



Stadt
Landshut

Haushaltsplan für Plenum

Stadt Landshut

2022

Inhaltsverzeichnis

Kunde 1 Haushaltsplan für Plenum	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	29
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	45
EPL - Einzelplan	69
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	923
BGDR - Budgetplan	927



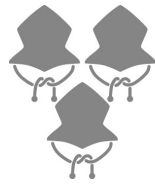
Stadt
Landshut

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Landshut

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt							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	5.617.037	19.957.765	5.332.986	18.473.167	6.260.301,46	19.328.855,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.760.878	23.801.003	9.764.380	17.519.555	2.788.091,24	10.747.298,33
2	Schulen	5.275.752	15.776.837	5.093.425	16.163.866	5.076.310,43	13.848.460,81
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.023.277	13.062.351	2.736.435	12.098.177	2.358.461,04	11.368.913,30
4	Soziale Sicherung	38.281.544	80.901.773	37.471.507	77.335.982	35.166.796,36	70.287.336,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.823.511	21.039.090	8.591.507	19.006.665	7.222.041,29	17.858.114,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.596.365	34.845.763	16.518.824	30.810.210	14.789.291,73	28.240.822,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.927.315	28.211.557	18.857.478	23.712.481	16.525.777,40	20.007.327,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	5.974.666	2.950.887	5.936.684	2.856.509	5.668.999,25	2.950.717,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.804.281	40.537.600	138.243.361	30.569.975	163.449.436,12	64.667.660,71
Summe Verwaltungshaushalt		281.084.626	281.084.626	248.546.587	248.546.587	259.305.506,32	259.305.506,32
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.311.500	0	575.890	5.300,00	654.206,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	679.489	6.054.450	432.000	1.279.320	236.200,00	2.827.772,21
2	Schulen	13.332.000	27.130.300	11.010.800	18.124.645	3.529.490,73	11.357.494,72
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.300	1.189.703	208.550	1.249.403	35.500,00	2.343.528,99
4	Soziale Sicherung	1.523.483	3.990.221	1.172.410	2.694.042	2.582.464,26	3.502.656,68
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.066.932	5.424.467	3.004.450	16.690.316	833.703,15	10.314.337,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.992.537	8.987.500	3.894.271	5.917.000	4.238.785,58	5.233.745,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	750.720	7.370.720	55.720	2.018.720	680.876,35	3.657.142,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.753.200	6.373.619	13.907.370	11.750.481	10.320.813,40	4.522.077,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.584.983	14.853.164	40.936.299	14.322.053	54.341.637,27	32.391.809,72
Summe Vermögenshaushalt		82.685.644	82.685.644	74.621.870	74.621.870	76.804.770,74	76.804.770,74
Gesamthaushalt		363.770.270	363.770.270	323.168.457	323.168.457	336.110.277,06	336.110.277,06
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		1.100.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		3.070.000				
2	Schulen		49.250.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		1.420.000				
4	Soziale Sicherung		4.740.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		300.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		7.020.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.000.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		5.440.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			73.340.000				



Stadt
Landshut

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Stadt Landshut

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	352.606	1.694.233	309.152	1.544.417	310.917,81	1.502.274,96	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	352.606	1.694.233	309.152	1.544.417	310.917,81	1.502.274,96	
0100 Rechnungsprüfung	238.816	1.103.415	244.689	1.053.599	244.689,00	1.023.714,14	
01 Rechnungsprüfung	238.816	1.103.415	244.689	1.053.599	244.689,00	1.023.714,14	
0201 Hauptamt	157.575	2.493.560	151.140	2.315.030	138.214,75	2.183.309,91	
0221 Personalamt	357.220	2.103.032	243.055	2.106.389	196.408,01	1.871.327,88	
0231 Rechtsamt	16.526	774.126	17.547	625.880	17.399,78	547.477,07	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	104.324	670.439	84.496	524.388	70.075,94	381.059,71	
02 Hauptverwaltung	635.645	6.041.157	496.238	5.571.687	422.098,48	4.983.174,57	
0300 Amt für Finanzen	246.929	1.645.555	273.027	1.413.172	322.810,60	1.422.877,48	
0331 Kassenverwaltung	948.115	1.348.528	940.706	1.344.439	922.186,55	1.350.660,81	
0341 Steuerverwaltung	360.340	825.903	473.468	793.813	1.369.807,10	2.248.307,62	
0351 Liegenschaftsamt	290.220	601.417	538.142	490.537	539.392,00	453.996,49	
03 Finanzverwaltung	1.845.604	4.421.403	2.225.343	4.041.961	3.154.196,25	5.475.842,40	
0501 Standesamt	230.000	753.392	220.000	619.906	233.265,02	675.472,15	
0511 Statistik	320	135.882	310	89.574	12.300,00	68.353,11	
0521 Wahlen	27.000	5.983	0	166.683	0,00	268.207,73	
0591 Amt für Migration und Integration	0	378.602	0	374.319	0,00	303.181,08	
0592 Integrationsbeirat	0	10.136	0	16.136	2.100,00	2.966,20	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	257.320	1.283.995	220.310	1.266.618	247.665,02	1.318.180,27	
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	2.105.366	2.431.850	1.646.496	2.093.203	1.646.347,44	2.007.551,39	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchi- - Stadtarchiv	12.800	348.915	18.800	323.444	39.740,90	303.025,05	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	104.740	582.279	106.650	615.463	108.503,65	742.331,76	
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	23.140	1.412.014	20.308	1.372.221	22.898,73	1.385.539,78	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.246.046	4.775.058	1.792.254	4.404.331	1.817.490,72	4.438.447,98	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen	0	436.248	0	382.217	0,00	387.947,42	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	34.000	115.827	30.000	115.390	32.092,29	109.388,91	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicher- heit	7.000	74.267	15.000	67.044	31.151,89	65.891,94	
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	12.162	0	25.903	0,00	23.993,38	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	41.000	638.504	45.000	590.554	63.244,18	587.221,65	
0 Allgemeine Verwaltung	5.617.037	19.957.765	5.332.986	18.473.167	6.260.301,46	19.328.855,97	
1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei	-	11.324	-	12.805	-	10.275,22	
10 Polizei	-	11.324	-	12.805	-	10.275,22	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	657.278	1.927.681	651.254	1.860.702	510.894,61	1.560.538,66	
1102 Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe - Veterinäramt des Landkreises	580	400	570	500	0,00	332,58	
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	950.500	1.421.287	870.000	1.166.105	861.886,03	1.181.285,08	
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.500	875.910	3.580	691.582	3.004,50	583.773,95	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	95.000	143.288	95.000	8.888	70.973,00	6.708,81	
1141 Umweltschutz	288.359	1.442.669	402.238	1.123.399	294.689,46	953.803,49	
1146 Tierschutz	2.740	51.150	2.690	31.800	2.680,58	51.008,80	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	751.023	3.323.119	722.496	2.844.964	627.175,03	2.657.561,64	
11 Öffentliche Ordnung	2.748.980	9.185.504	2.747.828	7.727.940	2.371.303,21	6.995.013,01	
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	416.626	2.227.235	421.650	2.111.776	248.284,62	1.545.316,77	
1304 Kreiseinsatzzentrale	20.000	31.873	20.000	30.972	20.000,00	10.413,12	
13 Brandschutz	436.626	2.259.108	441.650	2.142.748	268.284,62	1.555.729,89	
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	14.500.000	11.858.747	6.500.000	7.148.842	60.500,00	1.916.801,94	
1430 Katastrophenschutz, Zivilschu Hochwasserschutz	0	500	0	500	0,00	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	14.500.000	11.859.247	6.500.000	7.149.342	60.500,00	1.916.801,94	
1600 Rettungsdienst	18.800	413.600	18.430	473.800	73.860,42	313.031,26	
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	56.472	72.220	56.472	12.920	14.142,99	43.552,99	
16 Rettungsdienst	75.272	485.820	74.902	486.720	88.003,41	269.478,27	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.760.878	23.801.003	9.764.380	17.519.555	2.788.091,24	10.747.298,33	
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	2.000	929.525	15.300	845.644	10.148,13	634.533,38	
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	11.650	28.420	11.700	30.329	11.584,80	30.239,04	
20 Schulverwaltung	13.650	957.945	27.000	875.973	21.732,93	664.772,42	
2111 Grundschule Berg	110.133	420.111	110.912	329.683	114.295,20	371.067,37	
2112 Grundschule Carl-Orff	228.304	706.042	249.444	765.670	243.344,92	720.655,37	
2113 Grundschule Konradin Auloh	149.855	466.797	149.735	629.566	146.821,00	453.208,86	
2114 Grundschule St. Nikola	63.242	383.594	87.040	402.195	62.704,20	304.532,35	
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	13.390	419.469	12.357	349.819	11.884,00	347.664,27	
2117 Grundschule St. Wolfgang	115.035	623.147	116.450	689.479	160.722,76	696.535,21	
2118 Grundschule Karl-Heiß	101.633	498.690	105.234	485.741	110.741,62	435.846,39	
2119 Grundschule Ost	-	145.000	-	140.000	-	159.620,50	
2132 Mittelschule St. Nikola	66.051	338.694	67.050	342.629	30.356,25	289.851,03	
2133 Mittelschule Schönbrunn	70.236	456.869	58.305	497.282	44.858,96	510.462,02	
2134 Mittelschule St. Wolfgang	20.540	351.315	19.380	320.142	12.931,88	334.145,83	
21 Grund- und Mittelschulen	938.419	4.809.728	975.907	4.952.206	938.660,79	4.623.589,20	
2201 Staatliche Realschule	258.819	800.085	289.984	754.413	233.470,44	670.023,25	
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	13.520	13.744	13.255	12.604	18.538,00	10.621,67	
22 Realschulen	272.339	813.829	303.239	767.017	252.008,44	680.644,92	
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	336.213	1.154.730	362.311	1.037.933	310.562,51	1.107.620,89	
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	249.663	1.162.866	269.292	1.035.648	241.457,15	811.904,99	
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	22.310	28.213	21.870	26.673	22.305,70	15.449,66	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	608.186	2.345.809	653.473	2.100.254	574.325,36	1.934.975,54	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	-	831.400	-	839.000	-	824.469,05	
2431 Staatliche Wirtschaftsschule	330.037	462.828	330.399	494.998	314.003,00	386.767,12	
2440 Zweckverband berufliche Schulen	865.219	1.446.352	849.149	1.454.958	726.935,23	980.914,64	
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	53.536	166.938	75.950	172.064	139.479,84	26.307,79	
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	334.837	449.870	203.170	517.565	221.001,80	449.924,04	
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	471.684	519.990	462.284	427.894	484.171,64	344.723,48	
24 Berufliche Schulen	2.055.313	3.877.378	1.920.952	3.906.479	1.885.591,51	3.013.106,12	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design	75.533	76.708	43.569	76.475	86.989,75	841,47	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	83.207	2.640	37.700	2.980	36.376,40	2.109,48	
25 Fachschulen, Fachakademien	158.740	79.348	81.269	79.455	123.366,15	2.950,95	
2601 Staatliche Fachoberschule	429.087	454.237	415.253	559.350	384.894,08	523.347,67	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	429.087	454.237	415.253	559.350	384.894,08	523.347,67	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	15.523	517.822	15.664	483.086	16.655,17	450.657,03	
2752 Pestalozzischule	-	145.000	-	290.180	-	154.246,42	
27 Förderschulen	15.523	662.822	15.664	773.266	16.655,17	604.903,45	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	314.160	313.479	308.000	430.000	404.068,00	403.714,99	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	470.000	550.000	392.000	573.250	474.340,00	515.983,30	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	335	912.262	668	1.146.616	668,00	880.472,25	
29 übrige schulische Aufgaben	784.495	1.775.741	700.668	2.149.866	879.076,00	1.800.170,54	
2 Schulen	5.275.752	15.776.837	5.093.425	16.163.866	5.076.310,43	13.848.460,81	
3001 Förderung kultureller Beziehungen	-	0	-	11.000	-	1.000,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	0	-	11.000	-	1.000,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
3200 Städtische Museen	71.220	1.605.891	71.000	1.546.045	7.570,99	1.326.720,77	
3201 Hl. Geistkirche	30.900	59.548	30.600	105.271	30.614,00	45.457,63	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	11.500	512.301	11.500	467.400	2.312,00	450.679,68	
3221 Ausstellungenräume	34.330	169.483	33.740	151.160	16.682,37	147.224,45	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	147.950	2.347.223	146.840	2.269.876	57.179,36	1.970.082,53	
3311 Stadttheater	838.225	4.044.132	571.000	3.773.969	465.918,19	3.440.200,92	
3312 Kleines Theater	-	264.810	-	264.808	-	264.801,12	
3315 Theater	0	-	0	-	0,00	-	
3321 Musikpflege	-	25.500	-	23.000	-	71.000,00	
3331 Musikschule	646.550	1.262.070	631.550	1.322.015	564.883,07	1.408.160,14	
33 Theater und Musikpflege	1.484.775	5.596.512	1.202.550	5.383.792	1.030.801,26	5.184.162,18	
3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	10.440	139.195	10.240	86.423	7.369,61	76.849,49	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-	0	160.695	0	156.777	0,00	37.134,62	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.440	299.890	10.240	243.200	7.369,61	113.984,11	
3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung	493.700	1.430.823	495.500	1.431.417	495.568,05	1.417.075,64	
3521 Stadtbücherei	548.509	1.772.560	549.750	1.733.434	529.901,63	1.804.045,79	
3551 Umweltstation Landshut	113.235	164.498	113.235	179.740	95.194,89	125.352,39	
35 Volksbildung	1.155.444	3.367.881	1.158.485	3.344.591	1.120.664,57	3.346.473,82	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	191.368	872.408	185.240	506.541	116.170,23	476.771,77	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto -	11.250	150.500	11.030	75.500	5.000,00	61.140,67	
3650 Denkmalschutz und -pflege	22.050	426.937	22.050	262.677	20.576,01	213.598,22	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	224.668	1.449.845	218.320	844.718	141.746,24	751.510,66	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	700,00	700,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	700,00	700,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	3.023.277	13.062.351	2.736.435	12.098.177	2.358.461,04	11.368.913,30	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	20.000	1.754.498	27.500	1.878.335	30.907,00	1.773.012,30	
4038 Verwaltung der Grundsicherun im Alter und bei Erwerbsminde- rung	-	0	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	1.800	511.993	2.800	328.255	1.995,00	268.446,79	
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitsuchende	750.000	1.666.906	720.000	1.402.440	824.074,19	1.439.651,47	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	422.005	4.934.801	340.819	4.555.160	474.631,69	4.849.071,87	
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	72.000	1.358.453	69.000	1.046.927	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.265.805	10.226.651	1.160.119	9.211.117	1.331.607,88	8.330.182,43	
4101 Laufende Leistungen	84.000	635.000	63.000	590.000	49.868,10	588.243,05	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	8.500	-	5.000	-	3.216,14	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	500	1.000	500	3.000	0,00	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	500	500	500	1.000	0,00	375,00	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -	0	-	0	-	0,00	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	11.000	5.500	16.000	16.000	596,32	12,47	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung gem.§ 264 Abs 7 SGB v	141.000	230.000	141.000	310.000	99.825,59	159.402,11	
4141 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	8.000	12.000	8.000	15.000	12.057,49	10.784,44	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	30.000	-	35.000	-	27.412,34	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	10.000	-	15.000	-	6.594,94	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	2.000	40.000	2.000	45.000	2.607,03	35.700,09	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	2.000	-	3.000	-	909,92	
4151 Grundsicherung für Senioren	4.592.500	3.000.000	4.594.000	3.000.000	4.227.806,97	2.905.220,98	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	58.000	1.650.500	57.000	1.651.000	42.908,67	1.720.397,52	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)	4.897.500	5.625.000	4.882.000	5.689.000	4.435.670,17	5.458.269,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt	2.843.500	1.068.000	3.130.000	808.000	3.135.494,35	941.582,69	
4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen	-	810.000	-	630.000	-	782.988,54	
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	-	15.000	-	20.000	-	23.039,54	
4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) wertgutscheine	-	0	-	0	-	0,00	
4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	195.500	-	292.000	-	263.471,77	
4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	245.000	-	420.000	-	367.112,56	
4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	430.000	-	830.000	-	746.921,15	
4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	51.000	-	76.000	-	65.144,80	
4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	-	21.000	-	42.000	-	19.368,58	
4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen	-	8.000	-	12.000	-	16.619,08	
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	0	0	0	0	120,00	110,00	
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -	43.100	68.394	15.000	95.601	92.706,23	89.424,72	
4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohnheim (Klinikum) -	0	0	0	0	0,00	0,00	
4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -	0	0	0	0	117.071,83	87.248,00	
4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -	0	0	0	0	7.483,84-	0,00	
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	0	0	0	0	0,00	0,00	
4277 Unterbringung Asylbewerber	0	0	0	0	0,00	0,00	
4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591	-	0	-	0	-	0,00	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.886.600	2.911.894	3.145.000	3.225.601	3.337.908,57	3.403.031,43	
4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-	37.000	-	37.000	-	0,00	
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	35.600	201.276	4.600	166.633	9.659,68	106.668,03	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	487.600	31.350	364.100	27.500	462.189,37	22.629,54	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt	298.000	296.067	-	-	-	-	
4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - Nikolausheim	70.480	431.190	82.820	122.311	71.706,57	140.297,72	
4354 Soziale Einrichtungen für wohnungslose - wärmestube	-	13.459	-	13.459	-	13.459,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	891.680	1.010.342	451.520	366.903	543.555,62	283.054,29	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4401 Kriegsofferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	200	200	200	200	168,69	194,64	
44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Leistungen	200	200	200	200	168,69	194,64	
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	37.000	0	37.000	0,00	16.288,62	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	12.500	50.000	12.500	40.000	2.950,00	1,85	
4521 Jugendsozialarbeit	0	519.814	0	518.319	23.851,80	419.995,09	
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	0	25.000	0	15.000	35,50	2.382,55-	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0	6.000	0	1.500	4.000,00	5.499,53	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie	30.000	60.000	30.000	70.000	29.853,71	54.935,72	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	45.000	0	40.000	546,72	45.662,16	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	30.000	356.000	30.000	358.000	36.991,24	308.390,26	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.000	390.000	10.000	395.000	63.520,10	356.987,93	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.768.000	3.135.000	1.655.000	2.947.000	1.117.695,00	1.883.118,39	
4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -	3.300	108.000	3.300	157.400	3.680,55	86.756,18	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	5.000	-	5.000	-	4.108,21	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	20.000	400.000	20.000	220.000	10.340,16	283.943,52	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	15.000	1.200.000	10.000	1.000.000	14.772,82	1.091.052,93	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	10.000	421.000	5.000	675.000	6.306,25	282.348,35	
4556 Vollzeitpflege	260.000	900.000	330.000	930.000	282.172,56	876.906,39	
4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	831.446	3.440.000	881.446	3.320.000	834.488,20	3.448.791,57	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5.000	60.000	1.000	100.000	2.671,90	52.750,65	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	282.500	4.093.000	457.500	4.345.000	337.912,24	3.781.746,66	
4561 Hilfen für junge volljährige	517.000	915.000	552.000	955.000	597.856,96	966.279,18	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	58.000	210.000	63.000	160.000	99.348,37	233.226,05	
4572 Adoptionsvermittlung	0	0	0	300	0,00	0,00	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -	0	0	0	0	0,00	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.852.746	16.375.814	4.060.746	16.289.519	3.468.994,08	14.196.406,69	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	68.604	320.034	22.104	312.908	20.427,86	238.536,54	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-	-	28.915	-	30.681	-	10.163,22	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	181.950	826.459	222.480	501.971	55.811,93	463.568,95	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4-	91.660	556.372	8.760	507.702	6.435,00	539.050,31	
4605 Jugendzentrum Poschingervilla -5- Tunnelhaus	700	295.636	200	234.763	0,00	171.978,46	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-	240	431.249	240	380.148	240,00	388.538,25	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	-	13.383	-	10.009	-	405,98	
4609 Jugendzeltlagerplatz Mühlhof Einrichtungen der Jugendarbe	100	427.082	100	436.168	0,00	398.009,41	
4620 Einrichtungen der Familien- förderung	-	35.000	-	65.000	-	59.000,00	
4630 EU-Projekt - home and care -	560.958	787.002	466.844	654.458	778.073,40	426.784,21	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	0	71.272	0	64.365	0,00	55.550,74	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	1.613.190	2.247.508	1.431.340	2.290.680	1.282.090,35	2.149.500,76	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	27.244	-	33.880	-	21.901,87	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	549.340	1.166.144	536.290	954.013	335.255,53	737.130,01	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	98.614	0	105.928	0,00	102.246,79	
4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort	0	-	0	-	0,00	-	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	1.212.700	2.427.664	1.185.330	2.508.533	905.621,94	2.181.522,93	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	-	13.200	-	13.600	-	3.412,00	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten	14.055.116	23.719.257	13.284.296	22.149.857	12.542.239,10	21.024.077,89	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	-	217.550	-	210.230	-	187.964,75	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige sowie Inobhutnahme	0	-	0	-	0,00	-	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	217.584	0	224.946	5.902,50	204.359,80	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	2.500	-	2.500	-	1.300,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	18.334.558	33.929.669	17.157.984	31.692.340	15.932.097,61	29.365.002,87	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	111.455	693.203	111.938	773.502	120.953,82	600.231,66	
4702 Förderung der wohlfahrts- pflege -02-	-	60.000	-	68.000	-	46.019,00	
4703 Förderung der wohlfahrts- pflege -03-	-	2.000	-	2.800	-	236,10-	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	111.455	755.203	111.938	844.302	120.953,82	646.014,56	
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	6.041.000	9.820.000	6.502.000	9.780.000	5.939.048,17	8.360.118,05	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	0	-	0	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	6.041.000	9.820.000	6.502.000	9.780.000	5.939.048,17	8.360.118,05	
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4950 Sonst. soziale Angelegenheit (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	160.000	-	150.000	-	134.872,55	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	87.000	0	87.000	33.081,78	102.070,08	
4989 Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-	0	0	0	0	23.709,97	8.119,42	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	0	247.000	0	237.000	56.791,75	245.062,05	
4 Soziale Sicherung	38.281.544	80.901.773	37.471.507	77.335.982	35.166.796,36	70.287.336,01	
5000 Gesundheitsverwaltung	100	15.100	100	6.100	0,00	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	100	15.100	100	6.100	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5101 Krankenhaus	213.412	10.004.447	247.200	6.462.964	278.510,95	6.271.549,38	
51 Krankenhäuser	213.412	10.004.447	247.200	6.462.964	278.510,95	6.271.549,38	
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	1.631.526	1.631.526	1.594.705	1.594.705	1.682.285,80	1.718.154,76	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	1.631.526	1.631.526	1.594.705	1.594.705	1.682.285,80	1.718.154,76	
5500 Förderung des Sports	41.129	501.168	39.969	458.266	5.554,50	425.898,40	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	112	2.000	150	9.000	139,00	3.005,98	
55 Förderung des Sports	41.241	503.168	40.119	467.266	5.693,50	428.904,38	
5601 Sportzentrum West	205.169	1.115.285	161.836	984.056	188.134,01	1.278.185,79	
5602 Speedwaystadion	26.370	84.385	29.625	105.426	20.866,18	68.253,56	
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	9.780	30.093	9.550	35.801	12.001,16	40.644,55	
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	30.295	142.997	44.170	152.871	45.007,76	153.603,47	
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	117.800	192.607	106.547	248.588	24.555,37	149.689,04	
5608 Kunsteissportanlage	1.105.880	1.444.960	2.221.258	3.447.789	1.258.618,12	2.478.879,06	
5609 Sportanlage Münchnerau	9.640	22.476	9.490	23.483	9.561,52	22.774,26	
5610 Ehemalige Schochkaserne 2 Turnhallen	8.500	64.848	8.500	119.270	8.506,08	58.407,57	
5611 Stadtteilsportanlage SC Berg	1.430	2.897	1.420	3.078	1.283,96	547,06	
56 Eigene Sportstätten	1.514.864	3.100.548	2.592.396	5.120.362	1.568.534,16	4.250.984,36	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	4.329.061	4.329.061	4.016.007	4.016.007	3.600.575,26	3.866.691,67	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	60.813	1.344.363	62.994	1.233.056	50.123,71	1.230.363,69	
58 Park- und Gartenanlagen	4.389.874	5.673.424	4.079.001	5.249.063	3.650.698,97	5.097.055,36	
5911 Campingplatz	19.500	13.424	25.000	31.760	23.322,20	10.607,18	
5921 Wanderwege, Trimm-dich-Pfade	-	17.000	-	7.000	-	3.347,75	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	12.994	80.453	12.986	67.445	12.995,71	77.511,34	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	32.494	110.877	37.986	106.205	36.317,91	91.466,27	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.823.511	21.039.090	8.591.507	19.006.665	7.222.041,29	17.858.114,51	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	168.282	1.289.480	166.579	1.385.202	228.399,60	1.288.579,70	
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	-	816.460	-	19.500	-	-	
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	501.294	1.836.857	451.904	1.877.400	451.858,00	1.696.151,59	
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	4.536.830	6.017.691	4.283.275	4.462.092	4.301.439,08	4.227.788,18	
6021 Tiefbauverwaltung	247.881	789.688	275.544	785.989	275.544,00	628.128,21	
60 Bauverwaltung	5.454.287	10.750.176	5.177.302	8.530.183	5.257.240,68	7.840.647,68	
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	65.000	1.503.621	190.400	1.205.557	8.389,00	512.644,52	
6122 Gutachterausschuss	356.847	603.227	351.390	527.347	338.925,88	550.005,81	
6123 Vermessung	160.000	733.794	160.000	695.268	122.760,84	687.574,63	
6124 Oberer Gutachterausschuss	365.103	365.103	390.074	390.074	324.902,78	328.280,97	
6131 Bauordnung Bauaufsicht	1.095.000	1.480.724	1.015.000	1.357.240	415.911,96	1.305.369,96	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster	6.209	56.174	6.501	66.537	5.051,00	66.263,21	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola	16.500	43.000	33.000	55.000	37.800,00	31.189,05	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.064.659	4.785.643	2.146.365	4.297.023	1.253.741,46	3.481.328,15	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	68.391	8.425	70.260	29.000	65.137,25	3.425,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	68.391	8.425	70.260	29.000	65.137,25	3.425,00	
6300 Gemeindestraßen	3.190.200	10.524.272	3.084.401	9.592.979	2.932.673,27	9.297.387,94	
63 Gemeindestraßen	3.190.200	10.524.272	3.084.401	9.592.979	2.932.673,27	9.297.387,94	
6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel	21.490	712.446	28.360	719.171	25.995,97	659.415,38	
64 Gemeindestraßen	21.490	712.446	28.360	719.171	25.995,97	659.415,38	
6701 Straßenbeleuchtung	25.000	1.700.000	25.000	1.630.000	26.794,43	1.315.400,19	
6751 Straßenreinigung	4.610.928	4.610.928	4.022.676	4.022.676	3.714.618,56	4.037.414,48	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	80.000	906.024	80.000	1.095.515	70.277,95	747.798,97	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.715.928	7.216.952	4.127.676	6.748.191	3.811.690,94	6.100.613,64	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.779.000	311.316	1.529.000	319.131	1.263.411,40	266.515,67	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße	26.311	48.903	28.361	63.636	36.353,38	99.981,30	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße	1.800	8.035	1.800	9.500	1.590,00	0,00	
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße	14.069	1.000	14.069	1.200	14.069,60	1.154,85	
6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut	114.930	32.945	111.830	32.400	103.850,69	27.318,94	
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof	0	0	0	0	281,33-	2.538,21-	
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof	-	2.900	-	3.200	-	821,94	
6890 Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -	23.300	12.900	29.400	15.109	23.156,42	3.999,87	
68 Parkeinrichtungen	1.959.410	417.999	1.714.460	444.176	1.442.150,16	397.254,36	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	122.000	429.850	170.000	449.487	662,00	460.749,96	
69 Wasserläufe, Wasserbau	122.000	429.850	170.000	449.487	662,00	460.749,96	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.596.365	34.845.763	16.518.824	30.810.210	14.789.291,73	28.240.822,11	
7191 Bedürfnisanstalten	13.060	279.769	13.060	355.005	12.541,20	218.974,84	
7196 Abwassereinleitung Kleininleiter	500	450	500	450	3.215,83	347,40	
71 Abwasserbeseitigung	13.560	280.219	13.560	355.455	15.757,03	219.322,24	
7201 Abfallbeseitigung	8.143.129	8.143.129	7.563.579	7.563.579	7.014.575,36	7.014.575,36	
7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis	90.000	90.000	85.000	85.000	79.735,77	79.735,77	
7211 Mülldeponie	158.178	158.178	147.889	147.889	61.676,61	61.676,61	
7251 Tierkörperbeseitigung	6.550	31.532	6.420	30.132	5.711,98	9.756,97	
72 Abfallbeseitigung	8.397.857	8.422.839	7.802.888	7.826.600	7.161.699,72	7.165.744,71	
7301 Wochenmärkte	102.860	105.361	114.350	119.733	96.742,84	93.776,08	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7311 Jahrmärkte	1.106.290	1.231.510	1.024.380	1.175.653	48.334,34	561.742,71	
Dulten,Weihnachts-/Haferlmarkt							
73 Märkte	1.209.150	1.336.871	1.138.730	1.295.386	145.077,18	655.518,79	
7400 Schlacht- und Viehhöfe	-	70.632	-	79.844	-	75.917,32	
74 Schlacht- und Viehhöfe	-	70.632	-	79.844	-	75.917,32	
7500 Bestattungswesen	1.745.944	1.745.944	1.680.846	1.680.846	1.348.478,48	1.703.316,59	
75 Bestattungswesen	1.745.944	1.745.944	1.680.846	1.680.846	1.348.478,48	1.703.316,59	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	33.940	-	43.200	-	40.850,74	
Uhren,Wetterhäuschen,Brunnen							
7621 Stadtsäle Bernlochener	36.040	531.531	69.080	677.977	95.703,90	599.574,23	
7622 Messengelände	446.250	530.575	446.250	136.875	440.625,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	482.290	1.096.046	515.330	858.052	536.328,90	640.424,97	
7701 Fuhrpark	3.717.335	3.717.335	3.445.885	3.445.885	3.473.213,59	3.140.252,40	
7719 Bauhof	3.433.998	3.433.998	3.294.713	3.294.713	2.853.136,52	2.839.368,81	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	7.151.333	7.151.333	6.740.598	6.740.598	6.326.350,11	5.979.621,21	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	3.716	0	2.982	0,00	1.982,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	3.716	0	2.982	0,00	1.982,00	
7901 Fremdenverkehr	91.209	1.223.439	101.426	1.114.426	111.407,94	529.930,54	
- Marketing und Tourismus							
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	414.850	0	414.850	0,00	286.421,98	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	2.425.437	5.374.319	536.300	2.494.124	694.836,36	2.043.927,45	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	127.970	175.040	108.900	141.733	104.550,53	135.103,85	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	69.285	257.754	89.500	326.800	78.291,15	182.137,84	
7914 Wirtschaftsförderung	213.280	658.555	129.400	380.785	3.000,00	387.957,61	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.927.181	8.103.957	965.526	4.872.718	992.085,98	3.565.479,27	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.927.315	28.211.557	18.857.478	23.712.481	16.525.777,40	20.007.327,10	
8101 Elektrizitätsversorgung	25.000	-	25.000	-	24.239,60	-	
81 Versorgungsunternehmen	25.000	-	25.000	-	24.239,60	-	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.380.000	0	3.400.000	0	3.441.799,74	0,00	
Stadtwerke							
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	3.380.000	0	3.400.000	0	3.441.799,74	0,00	
8410 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	-	0	-	0,00	-	
8801 Bebaute Grundbesitz	2.131.762	2.417.884	2.070.431	2.308.128	1.798.238,10	2.292.289,96	
8811 Unbebaute Grundbesitz	429.374	524.473	432.173	539.301	400.290,96	653.996,66	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.561.136	2.942.357	2.502.604	2.847.429	2.198.529,06	2.946.286,62	
8900 Stiftungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
- Abwicklung von Erbschaften							
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030,85	3.030,85	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur- Stiftung	0	0	550	550	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	5.500	5.500	5.500	5.500	1.400,00	1.400,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	8.530	8.530	9.080	9.080	4.430,85	4.430,85	
8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	5.974.666	2.950.887	5.936.684	2.856.509	5.668.999,25	2.950.717,47	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	154.120.748	27.630.000	135.111.184	24.310.000	160.373.906,21	23.732.155,00	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	154.120.748	27.630.000	135.111.184	24.310.000	160.373.906,21	23.732.155,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage (einschließli Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	0	-	0	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	425	1.887.360	0	1.984.823	0,00	2.126.647,26	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	3.628.108	-	3.092.177	-	2.996.001,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	11.018.120	0	4.273.032	0,00	38.842.262,72	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	55.000	2.120	40.000	2.120	79.528,91	33.404,27-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.683.533	12.907.600	3.132.177	6.259.975	3.075.529,91	40.935.505,71	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	157.804.281	40.537.600	138.243.361	30.569.975	163.449.436,12	64.667.660,71	
Verwaltungshaushalt	281.084.626	281.084.626	248.546.587	248.546.587	259.305.506,32	259.305.506,32	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	4.016,09	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	-	0	0	0,00	4.016,09	
0100 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	22.042,55	
01 Rechnungsprüfung	-	0	-	0	-	22.042,55	
0201 Hauptamt	-	13.000	0	13.000	0,00	7.807,00	
0221 Personalamt	-	5.000	-	8.000	-	8.000,00	
0231 Rechtsamt	-	10.000	-	6.000	-	0,00	
0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen	0	-	0	15.000	0,00	0,00	
02 Hauptverwaltung	0	28.000	0	42.000	0,00	15.807,00	
0300 Amt für Finanzen	0	0	0	0	0,00	931,23	
0331 Kassenverwaltung	0	4.000	0	4.500	0,00	4.115,62	
0341 Steuerverwaltung	-	3.500	-	2.950	-	0,00	
0351 Liegenschaftsamt	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	0	12.500	0	17.450	0,00	5.046,85	
0501 Standesamt	-	5.000	0	3.440	0,00	0,00	
0511 Statistik	-	-	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen	-	7.500	-	6.000	-	5.600,00	
0591 Amt für Migration und Integration	-	0	-	3.000	-	20.226,34	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	12.500	0	12.440	0,00	14.626,34	
0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien	-	1.000.000	-	500.000	-	807.462,30	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv	-	3.000	0	4.000	0,00	3.294,60	
0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315	-	250.000	0	0	0,00	476.500,50	
0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a	-	5.500	0	0	5.300,00	265.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	1.258.500	0	504.000	5.300,00	592.667,20	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	-	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.311.500	0	575.890	5.300,00	654.206,03	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)	-	6.000	-	4.500	-	3.940,99	
1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)	-	6.000	-	5.000	-	3.200,00	
1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	-	8.000	-	5.000	-	5.000,00	
1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umweltschutz	-	10.000	-	0	-	0,00	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro	-	0	-	7.820	-	22.380,00	
11 öffentliche Ordnung	-	30.000	-	22.320	-	28.120,99	
1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen	253.800	5.082.950	432.000	1.167.000	245.200,00	2.738.722,31	
1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus	-	-	0	0	0,00	0,00	
1304 Kreiseinsatzzentrale	-	-	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	253.800	5.082.950	432.000	1.167.000	245.200,00	2.738.722,31	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1400 Zivil- und Katastrophenschutz	425.689	921.500	0	80.000	9.000,00-	50.000,00		
1430 Katastrophenschutz,Zivilschu Hochwasserschutz	-	-	0	-	0,00	-		
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	425.689	921.500	0	80.000	9.000,00-	50.000,00		
1600 Rettungsdienst, Rettungs- un Unfallstationen und dgl.	-	20.000	-	10.000	-	0,00		
1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)	-	0	0	0	0,00	10.928,91		
16 Rettungsdienst	-	20.000	0	10.000	0,00	10.928,91		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	679.489	6.054.450	432.000	1.279.320	236.200,00	2.827.772,21		
2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt	935.000	162.920	525.000	150.000	1.072.779,42	6.693,61-		
2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt	-	-	-	0	-	0,00		
20 Schulverwaltung	935.000	162.920	525.000	150.000	1.072.779,42	6.693,61-		
2111 Grundschule Berg	-	166.050	0	16.350	0,00	9.612,01-		
2112 Grundschule Carl-Orff	-	217.000	0	54.000	0,00	56.779,06		
2113 Grundschule Konradin Auloh	0	60.900	0	9.500	0,00	37.820,00		
2114 Grundschule St. Nikola	-	18.400	0	6.500	0,00	4.659,10		
2115 Grundschule St. Peter u. Pau	0	57.080	0	20.620	0,00	319.777,98		
2116 Grundschule Nordwest	0	1.200.000	0	0	0,00	1.500.000,00		
2117 Grundschule St. Wolfgang	0	84.800	0	39.100	0,00	170.050,38		
2118 Grundschule Karl-Heiß	0	60.900	75.000	111.800	0,00	112.290,00		
2119 Grundschule Ost	0	1.150.000	0	0	0,00	750.000,00		
2132 Mittelschule St. Nikola	-	28.500	0	7.000	0,00	183.347,04-		
2133 Mittelschule Schönbrunn	-	209.000	0	24.500	0,00	53.500,00		
2134 Mittelschule St. Wolfgang	-	290.300	0	61.500	0,00	61.223,32		
2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola	0	0	0	0	0,00	70.648,75-		
21 Grund- und Mittelschulen	0	3.542.930	75.000	350.870	0,00	2.802.492,04		
2201 Staatliche Realschule	10.600.000	17.983.750	7.600.000	11.084.800	0,00	1.248.030,00		
2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter	-	2.000	-	9.750	-	1.000,00		
22 Realschulen	10.600.000	17.985.750	7.600.000	11.094.550	0,00	1.249.030,00		
2351 Hans-Leinberger-Gymnasium	1.663.000	2.612.100	2.200.000	4.942.030	1.152.679,31	3.103.098,58		
2352 Hans-Carossa-Gymnasium	134.000	1.442.200	134.000	613.345	404.000,00	2.649.302,22		
2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00		
2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00		
2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	-	0	-	0,00		
2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00		
2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung	-	-	0	0	0,00	0,00		
2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)	-	-	-	0	-	0,00		
2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter	-	5.150	-	3.000	-	5.000,00		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.797.000	4.059.450	2.334.000	5.558.375	1.556.679,31	5.757.400,80		
2431 Staatliche wirtschaftsschule	0	158.300	0	16.000	0,00	19.790,00-		
2440 Zweckverband berufliche Schulen	-	350.000	0	318.000	0,00	224.891,29		
2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik	-	-	-	0	-	0,00		
2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau	0	246.650	0	20.500	0,00	177.832,39		
2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik	-	64.400	0	71.500	0,00	64.177,09		
24 Berufliche Schulen	0	819.350	0	426.000	0,00	447.110,77		

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik	-	54.000	0	14.650	0,00	383.132,99-	
25 Fachschulen, Fachakademien	-	54.000	0	14.650	0,00	383.132,99-	
2601 Staatliche Fachoberschule	0	16.500	0	67.500	0,00	149.754,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	16.500	0	67.500	0,00	149.754,00	
2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum	0	249.400	476.800	462.700	900.032,00	1.341.533,71	
2752 Pestalozzischule	-	-	0	0	0,00	0,00	
27 Förderschulen	0	249.400	476.800	462.700	900.032,00	1.341.533,71	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	0	240.000	0	0	0,00	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	0	240.000	0	0	0,00	0,00	
2 Schulen	13.332.000	27.130.300	11.010.800	18.124.645	3.529.490,73	11.357.494,72	
3200 Städtische Museen	-	35.000	0	50.000	0,00	40.789,53-	
3201 Hl. Geistkirche	-	-	0	0	0,00	0,00	
3212 Skulpturenmuseum Koenig	0	55.500	0	42.500	0,00	55.700,00-	
3221 Ausstellungsräume	-	-	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	90.500	0	92.500	0,00	96.489,53-	
3311 Stadttheater	0	760.000	0	300.000	0,00	2.095.145,71	
3331 Musikschule	1.800	43.403	1.800	43.403	0,00	74.603,00	
33 Theater und Musikpflege	1.800	803.403	1.800	343.403	0,00	2.169.748,71	
3400 Heimat- u. sonstige Kultur- pflege	-	0	0	42.500	0,00	15.000,00	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1-	-	0	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	0	42.500	0,00	15.000,00	
3501 Volkshochschule	-	25.000	-	25.000	-	25.000,00	
3521 Stadtbücherei	500	111.300	500	225.000	35.500,00	155.981,87	
3551 Umweltstation Landshut	0	0	206.250	300.000	-	1,32-	
35 Volksbildung	500	136.300	206.750	550.000	35.500,00	180.980,55	
3601 Naturschutz und Landschaftspflege	-	6.000	-	20.000	-	0,00	
3602 Naturschutz und Landschaftspflege - ökokonto -	-	0	0	0	0,00	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	6.000	0	20.000	0,00	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	153.500	0	201.000	0,00	74.289,26	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	153.500	0	201.000	0,00	74.289,26	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	2.300	1.189.703	208.550	1.249.403	35.500,00	2.343.528,99	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	-	-	-	0	-	0,00	
4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	-	23.500	-	32.500	-	30.441,64	
4072 Amt für Kindertagesbetreuung	-	18.000	-	28.000	-	-	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	41.500	-	60.500	-	30.441,64	
4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -	-	-	0	0	110,00	110,00	
4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15	-	-	0	0	0,00	0,00	
42 Hilfen für Asylbewerber	-	-	0	0	110,00	110,00	
4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff	-	-	0	0	0,00	0,00	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt	-	19.000	-	-	-	-	
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim	-	500.000	-	0	-	140.000,00	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge	-	519.000	0	0	0,00	140.000,00	
4525 erzieherischer Kinder- - und Jugendschutz	-	-	-	0	-	0,00	
45 Soziale Sicherung	-	-	-	0	-	0,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum	-	5.000	0	2.000	0,00	2.307,90	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum	-	81.000	-	14.000	-	16.966,85	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla	-	213.000	-	150.000	-	50.000,00	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus	0	35.000	0	5.000	4.233,76	4.233,76	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze	48.000	290.000	114.000	240.000	180.000,00	406.339,40	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-	20.000	155.000	-	0	-	0,00	
4609 Einrichtungen der Jugendarbe -9- Jugendtreff checkpoint	-	5.000	-	10.000	-	0,00	
4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, Wohnheim für Auszubildende	-	-	-	0	-	0,00	
4630 EU-Projekt - home and care -	1.028.113	1.103.113	1.028.113	1.028.113	1.713.521,20	1.713.521,20	
4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein	-	0	0	0	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg	0	55.300	0	191.000	0,00	6.329,53-	
4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh	-	0	-	0	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße	-	0	0	0	0,00	3.949,22-	
4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg	-	66.308	0	66.429	0,00	64.091,60	
4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn	0	0	0	0	0,00	0,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße	-	1.000	0	4.000	0,00	11.634,34	
4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort Weilerstraße	0	0	0	50.000	225.000,00	225.000,00	
4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten	420.000	1.420.000	23.000	873.000	452.000,00	847.913,96	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge voll- jährige sowie Inobhutnahme	-	-	0	-	0,00	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	1.516.113	3.429.721	1.165.113	2.633.542	2.574.754,96	3.331.730,26	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	7.370	0	7.297	0	7.224,52	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	7.370	0	7.297	0	7.224,52	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.	-	-	0	0	374,78	374,78	
49 Soziale Sicherung	-	-	0	0	374,78	374,78	
4 Soziale Sicherung	1.523.483	3.990.221	1.172.410	2.694.042	2.582.464,26	3.502.656,68	
5101 Krankenhaus	10.000	4.010.000	12.700	4.012.700	420.000,00	4.420.000,00	
51 Krankenhäuser	10.000	4.010.000	12.700	4.012.700	420.000,00	4.420.000,00	
5454 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes - Fleischhygieneamt	-	-	0	0	0,00	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	0	48.000	0	0	0,00	58.019,12-	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine	1.041.932	767.467	6.750	811.616	110.600,00	665.297,00	
55 Förderung des Sports	1.041.932	815.467	6.750	811.616	110.600,00	607.277,88	
5601 Sportzentrum West	0	0	0	0	10.909,55	0,00	
5602 Speedwaystadion	-	90.000	-	0	-	0,00	
5603 Tennisanlagen TC Rot-Weiß	-	-	-	0	-	0,00	
5604 Breitensportanlage VFL-Achdo	0	0	0	0	0,00	0,00	
5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr	-	50.000	674.000	640.000	0,00	35.000,00	
5607 Sportzentrum West (TGL/SVL)	-	0	-	0	-	0,00	
5608 Kunsteisportanlage	0	7.000	2.296.000	10.996.000	272.683,60	5.012.237,86	
5609 Sportanlage Münchnerau	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	0	147.000	2.970.000	11.636.000	283.593,15	5.047.237,86	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt	15.000	212.000	15.000	230.000	19.510,00	239.821,64	
5810 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen	-	215.000	0	0	0,00	0,00	
5830 Park- und Grünflächen	-	-	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	15.000	427.000	15.000	230.000	19.510,00	239.821,64	
5911 Campingplatz Mitterwöhr	-	25.000	-	0	-	0,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum Gretlmühle	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	25.000	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.066.932	5.424.467	3.004.450	16.690.316	833.703,15	10.314.337,38	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	2.000	0	2.000	0,00	4.499,00	
6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling	-	2.500	-	5.000	-	-	
6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung	-	-	-	0	-	0,00	
6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut	608.100	638.000	52.200	214.500	5.650,00	42.500,00	
6021 Tiefbauverwaltung	-	6.000	-	5.000	-	16.254,25	
60 Bauverwaltung	608.100	648.500	52.200	226.500	5.650,00	63.253,25	
6101 Orts- und Regionalplanung -1 Grenzregelungsverf. nach BauGB	-	-	0	0	0,00	0,00	
6102 Orts- und Regionalplanung -2	-	-	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtpla- nung	20.000	15.000	50.000	17.000	25.000,00	6.851,89	
6123 Vermessung	-	39.000	0	45.000	0,00	0,00	
6124 Oberer Gutachterausschuss	-	-	20.000	20.000	0,00	0,00	
6131 Bauordnung Bauaufsicht	-	6.000	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	507.445,00	109.217,23	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtsanierung I, II u. V	189.300	255.500	0	90.000	246.000,00	368.508,91	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III	-	-	0	0	0,00	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik	0	0	0	0	0,00	357.500,24	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung	21.000	35.000	45.000	75.000	0,00	0,00	
6156 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße	21.000	0	0	0	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai	-	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse	38.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- San.geb. VII Am Ländtorplatz	0	0	81.000	125.000	0,00	10.000,00	
6162 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße	60.000	100.000	0	0	3.400,00	20.000,00	
6163 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola	0	0	6.000	10.000	6.000,00	10.000,00	
6166 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -16- gepl. SG Obere Neustadt	-	-	-	0	-	0,00	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	449.300	570.500	302.000	482.000	787.845,00	842.078,27	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	132.237	0	133.671	0	141.978,78	750.000,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	132.237	0	133.671	0	141.978,78	750.000,00	
6300 Gemeindestraßen	614.400	1.527.000	1.531.400	807.500	2.789.362,02	902.378,16	
6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3	-	-	0	0	0,00	0,00	
6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -	-	-	0	0	0,00	0,00	
6303 Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung	-	-	0	0	0,00	0,00	
6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1	-	-	0	25.000	0,00	125.183,09	
6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.wolfgangplatz	-	-	0	0	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet west - Münchnerau	0	0	-	0	-	0,00	
6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.	0	-	0	0	0,00	151.922,04	
6308 Gemeindestraße - Anbindung West	-	300.000	0	350.000	0,00	150.000,00	
6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3	-	-	-	0	-	0,00	
6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen	0	-	0	0	0,00	16.795,43	
6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-	-	-	0	0	0,00	0,00	

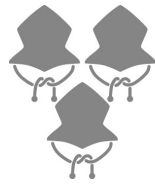
Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-	-	-	0	0	0,00	0,00	
6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.	-	-	0	0	0,00	0,00	
6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -	0	-	0	70.000	0,00	1.349,79-	
6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner	-	-	-	0	-	0,00	
6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.klötzlmüller- str.	0	-	0	0	0,00	0,00	
6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -	-	-	-	0	-	0,00	
6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg	-	-	0	0	0,00	0,00	
6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77	-	0	-	0	-	0,00	
6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg	-	500.000	0	0	0,00	0,00	
6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14	-	-	0	0	0,00	0,00	
6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin- weg	-	-	-	0	-	0,00	
6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...	-	-	0	0	0,00	0,00	
6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.	-	-	0	0	0,00	0,00	
6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau	-	-	0	0	84.087,62-	0,00	
6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg	-	-	-	0	-	0,00	
6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke	-	-	0	0	0,00	0,00	
6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.	0	0	0	0	0,00	0,00	
6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße	-	0	-	0	-	0,00	
6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg	0	0	0	0	16.294,00	0,00	
6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule	-	-	0	30.000	0,00	24.442,36-	
6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00	
6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße	-	-	-	0	-	0,00	
6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg	0	-	0	0	390.000,00	505.914,29	
6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse	-	-	0	0	0,00	0,00	
6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße	-	-	-	0	-	0,00	
6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße	-	0	-	100.000	-	230.000,00	
6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)	-	0	0	0	0,00	0,00	
6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum	0	400.000	700.000	400.000	0,00	0,00	
6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -	250.000	0	465.000	400.000	0,00	900.000,00	
6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unter- führung Rennweg	-	-	-	0	-	0,00	
6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -	-	0	-	0	-	0,00	
6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.	-	0	-	0	-	0,00	
6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-Dorner- Str.	-	0	-	0	-	0,00	
6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof	-	-	-	0	-	0,00	
6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau	-	-	0	0	0,00	0,00	
6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.	-	-	-	0	-	0,00	
6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse	-	-	-	0	-	0,00	
6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße	-	0	-	0	-	0,00	
6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5	-	-	0	0	0,00	0,00	
6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvor- platz	-	0	-	0	-	0,00	
6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Auß. Münchener Straße / Dirnitzstraße	-	0	-	0	-	7.245,43-	
6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau	-	0	-	0	-	-	
6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg	-	-	-	0	-	0,00	
6359 Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände	-	830.000	-	500.000	-	8.103,44	
6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.	-	-	-	0	-	0,00	
6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg	0	0	0	0	109.120,00	90.707,41	
6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen	-	-	0	0	0,00	0,00	
6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.	-	-	-	0	-	0,00	
6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.	-	-	-	0	-	0,00	
6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.	-	-	-	0	-	720.000,00	
6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzl- müllerstr.	-	-	-	0	-	0,00	
6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof	-	-	0	0	0,00	0,00	
6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg	-	-	-	0	-	0,00	
6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau	-	-	-	0	-	0,00	
6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt	-	-	0	0	0,00	0,00	
6377 Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung	-	-	0	0	0,00	325.000,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6378 Gemeindestraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
- Erschließung Kaserneneck							
6379 Gemeindestraße	-	-	-	0	-	0,00	
- Osttangente							
6380 Gemeindestraße	96.000	120.000	0	0	0,00	0,00	
- Bahnübergang Weiherstr.							
6381 Gemeindestraße	0	-	0	0	0,00	0,00	
- Ritter-von-Schoch-Straße							
6382 Gemeindestraße	-	0	0	0	0,00	388.899,89-	
- Ufermauer am Roßbach							
6384 Gemeindestraße	-	-	0	0	0,00	0,00	
- Weiherbachstraße							
6386 Gemeindestraßen	-	100.000	-	100.000	-	0,00	
- Neubau Johann-Weiß-Steg							
6387 Gemeindestraßen	760.000	950.000	640.000	700.000	0,00	94.114,09-	
- Isarstege Mitterwöhr							
6388 Gemeindestraßen	-	0	-	210.000	-	-	
- Gutenbergweg							
6389 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	-	
- BP 03-51 Wolfgangplatz							
6390 Gemeindestraßen	170.000	350.000	0	0	-	-	
- Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.							
6391 Gemeindestraßen	-	0	-	0	-	-	
- Ausbau Geh- /Radweg Flutmulde							
63 Gemeindestraßen	1.890.400	5.077.000	3.336.400	3.692.500	3.220.688,40	3.359.586,12	
6418 Gemeindestraße	-	175.000	0	150.000	0,00	0,00	
- Josef-Deimer-Tunnel							
64 Gemeindestraßen	-	175.000	0	150.000	0,00	0,00	
6701 Straßenbeleuchtung	-	100.000	0	100.000	0,00	98.866,26	
6751 Straßenreinigung	-	32.500	0	4.000	0,00	186.649,99	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	5.000	149.000	10.000	110.000	12.050,00	77.824,50	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	281.500	10.000	214.000	12.050,00	363.340,75	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	60.000	25.000	60.000	602.000	70.573,40	29.904,42	
6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	0	-	0	-	0,00	
6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	-	0	0	0,00	0,00	
- Oberndorferstraße							
6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	-	-	0	-	0,00	
- TG unter Turnhalle Ursulinen							
6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	-	-	-	0	-	0,00	
- TG-Stellplätze Schlachthof							
6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern	285.000	1.010.000	0	300.000	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	345.000	1.035.000	60.000	902.000	70.573,40	29.904,42	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	112.500	150.000	0	0	0,00	53.382,33-	
6901 Wasserläufe, Wasserbau	-	0	-	0	-	0,00	
- Hochwasserfreilegung Münchenerau							
6902 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
- Hochwasserfreilegung Münchenerau							
6904 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
- Bau des Ergoldinger Ablei- ters							
6906 Wasserläufe, Wasserbau	450.000	1.050.000	0	250.000	0,00	121.035,18-	
- Ausbau Schweinbachunterlauf							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	562.500	1.200.000	0	250.000	0,00	174.417,51-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.992.537	8.987.500	3.894.271	5.917.000	4.238.785,58	5.233.745,30	
7191 Bedürfnisanstalten	-	0	0	0	0,00	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	0	0	0	0,00	0,00	
7201 Abfallbeseitigung	15.000	520.000	15.000	170.000	19.748,00	34.766,54	
7211 Mülldeponie	-	-	-	0	-	86.000,00-	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	15.000	520.000	15.000	170.000	19.748,00	51.233,46-	
7301 Wochenmärkte	-	-	0	0	0,00	0,00	
7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt	240.000	255.000	-	180.000	-	0,00	
73 Märkte	240.000	255.000	0	180.000	0,00	0,00	
7500 Bestattungswesen	220	392.220	220	260.220	0,00	263.678,36	
75 Bestattungswesen	220	392.220	220	260.220	0,00	263.678,36	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	-	0	0	0,00	0,00	
7621 Stadtsäle Bernlochner	0	0	0	0	0,00	30.000,00-	
7622 Messegelände	-	-	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0,00	30.000,00-	
7701 Fuhrpark	20.000	1.595.000	40.000	186.000	73.894,61	1.555.711,33	
7719 Bauhof	500	2.683.000	500	1.092.500	50.516,26-	1.029.972,93	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.500	4.278.000	40.500	1.278.500	23.378,35	2.585.684,26	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	10.518,17-	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	10.518,17-	
7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus	-	290.000	-	0	-	0,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	100.000	0	130.000	81.000,00-	35.000,00-	
7912 Zentrum für junge Unternehmen	-	10.500	-	0	-	6.800,00	
7913 Gründerzentrum Landshut LINK	-	500.000	0	0	718.750,00	912.755,79	
7914 Wirtschaftsförderung	475.000	1.025.000	0	0	0,00	14.975,58	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	475.000	1.925.500	0	130.000	637.750,00	899.531,37	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	750.720	7.370.720	55.720	2.018.720	680.876,35	3.657.142,36	
8801 Bebauter Grundbesitz-1-	2.315.000	4.123.120	5.600.000	7.088.125	2.352.000,00	1.061.218,91	
8802 Bebauter Grundbesitz-2-	0	0	0	0	0,00	0,00	
8811 Unbebauter Grundbesitz	4.430.000	2.242.299	8.300.000	4.654.986	7.926.711,42	3.418.756,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	6.745.000	6.365.419	13.900.000	11.743.111	10.278.711,42	4.479.975,37	
8901 Vermächtnis Lorenz Huber	2.700	2.700	2.720	2.720	40.701,98	40.701,98	
8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung	0	0	550	550	0,00	0,00	
8903 Franziska-Holzer-Stiftung	5.500	5.500	4.100	4.100	1.400,00	1.400,00	
89 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	8.200	8.200	7.370	7.370	42.101,98	42.101,98	
8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.753.200	6.373.619	13.907.370	11.750.481	10.320.813,40	4.522.077,35	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.479.765	-	1.522.548	-	1.520.100,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.479.765	-	1.522.548	-	1.520.100,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	17.069.674	0	13.476.424	0	0,00	17.112.671,76		
9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)	492.524	60.000	336.795	60.000	408.050,55	70.573,40		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	24.524.900	14.330.640	21.327.500	13.955.258	13.571.224,00	14.883.986,01		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	11.018.120	462.524	4.273.032	306.795	38.842.262,72	324.578,55		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.105.218	14.853.164	39.413.751	14.322.053	52.821.537,27	32.391.809,72		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	54.584.983	14.853.164	40.936.299	14.322.053	54.341.637,27	32.391.809,72		
Vermögenshaushalt	82.685.644	82.685.644	74.621.870	74.621.870	76.804.770,74	76.804.770,74		
Gesamthaushalt	363.770.270	363.770.270	323.168.457	323.168.457	336.110.277,06	336.110.277,06		



Stadt
Landshut

HQ - Haushaltsquerschnitt

Stadt Landshut

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	352606	0	1461052	233181	0	1341627-	0	0	0	0
E:	4,82		19,96	3,19		18,33-				
00	352606	0	1461052	233181	0	1341627-	0	0	0	0
E:	4,82		19,96	3,19		18,33-				
01	Rechnungsprüfung									
010	238816	0	1049633	53782	0	864599-	0	0	0	0
E:	3,26		14,34	0,73		11,81-				
01	238816	0	1049633	53782	0	864599-	0	0	0	0
E:	3,26		14,34	0,73		11,81-				
02	Hauptverwaltung									
020	157575	0	1942399	551161	0	2335985-	0	0	13000	0
E:	2,15		26,54	7,53		31,91-			0,18	
022	357220	0	1831037	271995	0	1745812-	0	0	5000	0
E:	4,88		25,02	3,72		23,85-			0,07	
023	16526	0	706064	68062	0	757600-	0	0	10000	0
E:	0,23		9,65	0,93		10,35-			0,14	
029	104324	0	540961	129478	0	566115-	0	0	0	0
E:	1,43		7,39	1,77		7,73-				
02	635645	0	5020461	1020696	0	5405512-	0	0	28000	0
E:	8,68		68,59	13,95		73,85-			0,38	
03	Finanzverwaltung									
030	246929	0	1335313	310242	0	1398626-	0	0	0	0
E:	3,37		18,24	4,24		19,11-				
033	858115	90000	1187016	161512	0	400413-	0	0	4000	0
E:	11,72	1,23	16,22	2,21		5,47-			0,05	
034	127490	232850	465614	360289	0	465563-	0	0	3500	0
E:	1,74	3,18	6,36	4,92		6,36-			0,05	
035	290220	0	556315	45102	0	311197-	0	0	5000	0
E:	3,97		7,60	0,62		4,25-			0,07	
03	1522754	322850	3544258	877145	0	2575799-	0	0	12500	0
E:	20,80	4,41	48,42	11,98		35,19-			0,17	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	230000	0	693740	59652	0	523392-	0	0	5000	0
E:	3,14		9,48	0,81		7,15-			0,07	
051	320	0	122339	13543	0	135562-	0	0	0	0
E:	0,00		1,67	0,19		1,85-				
052	27000	0	0	5983	0	21017	0	0	7500	0
E:	0,37			0,08		0,29			0,10	
059	0	0	268929	45809	74000	388738-	0	0	0	0
E:			3,67	0,63	1,01	5,31-				
05	257320	0	1085008	124987	74000	1026675-	0	0	12500	0
E:	3,52		14,82	1,71	1,01	14,03-			0,17	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	2105366	0	1485162	946688	0	326484-	0	0	1000000	0
E:	28,76		20,29	12,93		4,46-			13,66	
062	12800	0	304372	44543	0	336115-	0	0	3000	0
E:	0,17		4,16	0,61		4,59-			0,04	
068	104740	0	0	582279	0	477539-	0	250000	0	1100000
E:	1,43			7,96		6,52-		3,42		15,03
069	23140	0	0	1412014	0	1388874-	0	0	5500	0
E:	0,32			19,29		18,98-			0,08	
06	2246046	0	1789534	2985524	0	2529012-	0	250000	1008500	1100000
E:	30,69		24,45	40,79		34,55-		3,42	13,78	15,03

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	157087	279161	0	436248-	0	0	0	0
E:			2,15	3,81		5,96-				
084	41000	0	185665	4429	0	149094-	0	0	0	0
E:	0,56		2,54	0,06		2,04-				
085	0	0	9456	2706	0	12162-	0	0	0	0
E:			0,13	0,04		0,17-				
08	41000	0	352208	286296	0	597504-	0	0	0	0
E:	0,56		4,81	3,91		8,16-				
0	5294187	322850	14302154	5581611	74000	14340728-	0	250000	1061500	1100000
E:	72,33	4,41	195,40	76,26	1,01	195,93-		3,42	14,50	15,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	11324	0	0	11324-	0	0	0	0
E:			0,15			0,15-				
10	0	0	11324	0	0	11324-	0	0	0	0
E:			0,15			0,15-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	477858	180000	1808781	119300	0	1270223-	0	0	6000	0
E:	6,53	2,46	24,71	1,63		17,35-			0,08	
112	1049000	0	2135349	304136	1000	1391485-	0	0	14000	0
E:	14,33		29,17	4,16	0,01	19,01-			0,19	
114	291099	0	1033326	430493	30000	1202720-	0	0	10000	0
E:	3,98		14,12	5,88	0,41	16,43-			0,14	
116	751023	0	2636391	686728	0	2572096-	0	0	0	0
E:	10,26		36,02	9,38		35,14-				
11	2568980	180000	7613847	1540657	31000	6436524-	0	0	30000	0
E:	35,10	2,46	104,02	21,05	0,42	87,94-			0,41	
13	Brandschutz									
130	436626	0	898349	1346759	14000	1822482-	253800	3600000	1482950	3070000
E:	5,97		12,27	18,40	0,19	24,90-	3,47	49,18	20,26	41,94
13	436626	0	898349	1346759	14000	1822482-	253800	3600000	1482950	3070000
E:	5,97		12,27	18,40	0,19	24,90-	3,47	49,18	20,26	41,94
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	14500000	0	665659	11188588	4500	2641253	425689	260000	661500	0
E:	198,10		9,09	152,86	0,06	36,09	5,82	3,55	9,04	
143	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
14	14500000	0	665659	11189088	4500	2640753	425689	260000	661500	0
E:	198,10		9,09	152,87	0,06	36,08	5,82	3,55	9,04	
16	Rettungsdienst									
160	75272	0	2670	149550	333600	410548-	0	0	20000	0
E:	1,03		0,04	2,04	4,56	5,61-			0,27	
16	75272	0	2670	149550	333600	410548-	0	0	20000	0
E:	1,03		0,04	2,04	4,56	5,61-			0,27	
1	17580878	180000	9191849	14226054	383100	6040125-	679489	3860000	2194450	3070000
E:	240,20	2,46	125,58	194,36	5,23	82,52-	9,28	52,74	29,98	41,94

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	2000	0	813947	115578	0	927525-	935000	152920	10000	0
E:	0,03		11,12	1,58		12,67-	12,77	2,09	0,14	
201	11650	0	0	28420	0	16770-	0	0	0	0
E:	0,16			0,39		0,23-				
20	13650	0	813947	143998	0	944295-	935000	152920	10000	0
E:	0,19		11,12	1,97		12,90-	12,77	2,09	0,14	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	781592	0	829368	2833482	0	2881258-	0	2766070	249060	22525000
E:	10,68		11,33	38,71		39,36-		37,79	3,40	307,74
213	156827	0	7364	1139514	0	990051-	0	331000	196800	165000
E:	2,14		0,10	15,57		13,53-		4,52	2,69	2,25
215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	938419	0	836732	3972996	0	3871309-	0	3097070	445860	22690000
E:	12,82		11,43	54,28		52,89-		42,31	6,09	310,00
22	Realschulen									
220	258819	0	0	800085	0	541266-	10600000	17933000	50750	23400000
E:	3,54			10,93		7,39-	144,82	245,01	0,69	319,70
229	13520	0	0	13744	0	224-	0	0	2000	0
E:	0,18			0,19		0,00			0,03	
22	272339	0	0	813829	0	541490-	10600000	17933000	52750	23400000
E:	3,72			11,12		7,40-	144,82	245,01	0,72	319,70
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
235	581876	4000	71077	2242439	4080	1731720-	1797000	3720000	334300	400000
E:	7,95	0,05	0,97	30,64	0,06	23,66-	24,55	50,82	4,57	5,46
239	22310	0	625	27588	0	5903-	0	0	5150	0
E:	0,30		0,01	0,38		0,08-			0,07	
23	604186	4000	71702	2270027	4080	1737623-	1797000	3720000	339450	400000
E:	8,25	0,05	0,98	31,01	0,06	23,74-	24,55	50,82	4,64	5,46
24	Berufliche Schulen									
240	0	0	0	831400	0	831400-	0	0	0	0
E:				11,36		11,36-				
243	330037	0	74328	388500	0	132791-	0	140500	17800	0
E:	4,51		1,02	5,31		1,81-		1,92	0,24	
244	918755	0	635940	177350	800000	694535-	0	0	350000	0
E:	12,55		8,69	2,42	10,93	9,49-			4,78	
248	806521	0	0	969060	800	163339-	0	30000	281050	0
E:	11,02			13,24	0,01	2,23-		0,41	3,84	
24	2055313	0	710268	2366310	800800	1822065-	0	170500	648850	0
E:	28,08		9,70	32,33	10,94	24,89-		2,33	8,86	
25	Fachschulen, Fachakademien									
259	158740	0	0	79348	0	79392	0	0	54000	0
E:	2,17			1,08		1,08			0,74	
25	158740	0	0	79348	0	79392	0	0	54000	0
E:	2,17			1,08		1,08			0,74	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	429087	0	0	454237	0	25150-	0	0	16500	0
E:	5,86			6,21		0,34-			0,23	
26	429087	0	0	454237	0	25150-	0	0	16500	0
E:	5,86			6,21		0,34-			0,23	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 73.194 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Förderschulen									
275	15523	0	34040	483782	145000	647299-	0	151700	97700	0
E:	0,21		0,47	6,61	1,98	8,84-		2,07	1,33	
27	15523	0	34040	483782	145000	647299-	0	151700	97700	0
E:	0,21		0,47	6,61	1,98	8,84-		2,07	1,33	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	784160	0	0	863479	0	79319-	0	0	0	0
E:	10,71			11,80		1,08-				
295	335	0	82127	184135	646000	911927-	0	0	240000	2760000
E:	0,00		1,12	2,52	8,83	12,46-			3,28	37,71
29	784495	0	82127	1047614	646000	991246-	0	0	240000	2760000
E:	10,72		1,12	14,31	8,83	13,54-			3,28	37,71
2	5271752	4000	2548816	11632141	1595880	10501085-	13332000	25225190	1905110	49250000
E:	72,02	0,05	34,82	158,92	21,80	143,47-	182,15	344,63	26,03	672,87
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller									
300	Angelegenheiten									
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
31	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	102120	0	989186	676253	0	1563319-	0	30000	5000	0
E:	1,40		13,51	9,24		21,36-		0,41	0,07	
321	11500	0	143689	368612	0	500801-	0	0	55500	0
E:	0,16		1,96	5,04		6,84-			0,76	
322	34330	0	3860	165623	0	135153-	0	0	0	0
E:	0,47		0,05	2,26		1,85-				
32	147950	0	1136735	1210488	0	2199273-	0	30000	60500	0
E:	2,02		15,53	16,54		30,05-		0,41	0,83	
33	Theater und Musikpflege									
331	838225	0	403953	1262262	2642727	3470717-	0	740000	20000	1420000
E:	11,45		5,52	17,25	36,11	47,42-		10,11	0,27	19,40
332	0	0	0	0	25500	25500-	0	0	0	0
E:					0,35	0,35-				
333	644750	1800	943912	305158	13000	615520-	1800	0	43403	0
E:	8,81	0,02	12,90	4,17	0,18	8,41-	0,02		0,59	
33	1482975	1800	1347865	1567420	2681227	4111737-	1800	740000	63403	1420000
E:	20,26	0,02	18,41	21,41	36,63	56,18-	0,02	10,11	0,87	19,40
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	10440	0	0	182074	117816	289450-	0	0	0	0
E:	0,14			2,49	1,61	3,95-				
34	10440	0	0	182074	117816	289450-	0	0	0	0
E:	0,14			2,49	1,61	3,95-				

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	volksbildung									
350	493700	0	0	531823	899000	937123-	0	0	25000	0
E:	6,75			7,27	12,28	12,80-			0,34	
352	548509	0	1069530	703030	0	1224051-	500	0	111300	0
E:	7,49		14,61	9,61		16,72-	0,01		1,52	
355	113235	0	107299	57199	0	51263-	0	0	0	0
E:	1,55		1,47	0,78		0,70-				
35	1155444	0	1176829	1292052	899000	2212437-	500	0	136300	0
E:	15,79		16,08	17,65	12,28	30,23-	0,01		1,86	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	202618	0	436725	571183	15000	820290-	0	0	6000	0
E:	2,77		5,97	7,80	0,20	11,21-			0,08	
365	22050	0	0	346937	80000	404887-	0	0	0	0
E:	0,30			4,74	1,09	5,53-				
36	224668	0	436725	918120	95000	1225177-	0	0	6000	0
E:	3,07		5,97	12,54	1,30	16,74-			0,08	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	153500	0
E:									2,10	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	153500	0
E:									2,10	
3	3021477	1800	4098154	5170154	3794043	10039074-	2300	770000	419703	1420000
E:	41,28	0,02	55,99	70,64	51,84	137,16-	0,03	10,52	5,73	19,40
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	20000	0	1611651	142847	0	1734498-	0	0	0	0
E:	0,27		22,02	1,95		23,70-				
403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	300	1500	502333	9660	0	510193-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	6,86	0,13		6,97-				
405	750000	0	938865	728041	0	916906-	0	0	0	0
E:	10,25		12,83	9,95		12,53-				
407	491505	2500	5654753	638501	0	5799249-	0	0	41500	0
E:	6,72	0,03	77,26	8,72		79,23-			0,57	
40	1261805	4000	8707602	1519049	0	8960846-	0	0	41500	0
E:	17,24	0,05	118,97	20,75		122,43-			0,57	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialges. Buch (SGB XII)									
410	20000	64500	0	5000	639500	560000-	0	0	0	0
E:	0,27	0,88		0,07	8,74	7,65-				
411	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0
E:		0,01			0,01					
412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	130000	22000	0	0	235500	83500-	0	0	0	0
E:	1,78	0,30			3,22	1,14-				
414	0	10000	0	0	94000	84000-	0	0	0	0
E:		0,14			1,28	1,15-				
415	4497500	153000	0	0	4650500	0	0	0	0	0
E:	61,45	2,09			63,54					
41	4647500	250000	0	5000	5620000	727500-	0	0	0	0
E:	63,50	3,42		0,07	76,78	9,94-				

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
426	2820500	23000	0	0	2843500	0	0	0	0	0
E:	38,53	0,31			38,85					
427	43100	0	0	68394	0	25294-	0	0	0	0
E:	0,59			0,93		0,35-				
42	2863600	23000	0	68394	2843500	25294-	0	0	0	0
E:	39,12	0,31		0,93	38,85	0,35-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
431	35600	0	135813	102463	0	202676-	0	0	0	0
E:	0,49		1,86	1,40		2,77-				
432	785600	0	234667	92750	0	458183	0	0	19000	0
E:	10,73		3,21	1,27		6,26			0,26	
435	70480	0	0	444649	0	374169-	0	500000	0	0
E:	0,96			6,07		5,11-		6,83		
43	891680	0	370480	639862	0	118662-	0	500000	19000	0
E:	12,18		5,06	8,74		1,62-		6,83	0,26	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
44	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
E:	0,00				0,00					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	12500	0	0	1000	86000	74500-	0	0	0	0
E:	0,17			0,01	1,17	1,02-				
452	0	0	44814	10000	490000	544814-	0	0	0	0
E:			0,61	0,14	6,69	7,44-				
453	30000	30000	0	0	467000	407000-	0	0	0	0
E:	0,41	0,41			6,38	5,56-				
454	1115000	663000	0	7000	3518000	1747000-	0	0	0	0
E:	15,23	9,06		0,10	48,06	23,87-				
455	887446	257300	0	571000	5963000	5389254-	0	0	0	0
E:	12,12	3,52		7,80	81,47	73,63-				
456	574500	283000	0	65000	5153000	4360500-	0	0	0	0
E:	7,85	3,87		0,89	70,40	59,57-				
457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2619446	1233300	44814	654000	15677000	12523068-	0	0	0	0
E:	35,79	16,85	0,61	8,94	214,18	171,09-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	343254	0	862226	1650189	386715	2555876-	68000	695000	89000	250000
E:	4,69		11,78	22,55	5,28	34,92-	0,93	9,50	1,22	3,42
461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,48	0,48-				
463	560958	0	179183	246029	361790	226044-	1028113	0	1103113	0
E:	7,66		2,45	3,36	4,94	3,09-	14,05		15,07	
464	17430346	0	5726239	2341104	21703560	12340557-	420000	450000	1092608	4490000
E:	238,14		78,23	31,98	296,52	168,60-	5,74	6,15	14,93	61,34
465	0	0	0	0	217550	217550-	0	0	0	0
E:					2,97	2,97-				
466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
468	0	0	0	0	220084	220084-	0	0	0	0	
E:					3,01	3,01-					
46	18334558	0	6767648	4237322	22924699	15595111-	1516113	1145000	2284721	4740000	
E:	250,49		92,46	57,89	313,20	213,07-	20,71	15,64	31,21	64,76	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter										
470	110103	1352	0	0	755203	643748-	7370	0	0	0	
E:	1,50	0,02			10,32	8,80-	0,10				
47	110103	1352	0	0	755203	643748-	7370	0	0	0	
E:	1,50	0,02			10,32	8,80-	0,10				
48	weitere soziale Bereiche										
482	6041000	0	0	9820000	0	3779000-	0	0	0	0	
E:	82,53			134,16		51,63-					
486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	6041000	0	0	9820000	0	3779000-	0	0	0	0	
E:	82,53			134,16		51,63-					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)										
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
495	0	0	0	0	160000	160000-	0	0	0	0	
E:					2,19	2,19-					
498	0	0	0	0	87000	87000-	0	0	0	0	
E:					1,19	1,19-					
49	0	0	0	0	247000	247000-	0	0	0	0	
E:					3,37	3,37-					
4	36769892	1511652	15890544	16943627	48067602	42620229-	1523483	1645000	2345221	4740000	
E:	502,36	20,65	217,10	231,49	656,72	582,29-	20,81	22,47	32,04	64,76	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										
500	100	0	0	15100	0	15000-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,21		0,20-					
50	100	0	0	15100	0	15000-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,21		0,20-					
51	Krankenhäuser										
510	203412	10000	570430	26775	9407242	9791035-	10000	0	4010000	0	
E:	2,78	0,14	7,79	0,37	128,52	133,77-	0,14		54,79		
51	203412	10000	570430	26775	9407242	9791035-	10000	0	4010000	0	
E:	2,78	0,14	7,79	0,37	128,52	133,77-	0,14		54,79		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
545	1631526	0	1398570	232956	0	0	0	0	0	0	
E:	22,29		19,11	3,18							
54	1631526	0	1398570	232956	0	0	0	0	0	0	
E:	22,29		19,11	3,18							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	41129	0	73648	71920	355600	460039-	0	48000	0	0
E:	0,56		1,01	0,98	4,86	6,29-		0,66		
553	112	0	0	0	2000	1888-	1041932	0	767467	0
E:	0,00				0,03	0,03-	14,24		10,49	
55	41241	0	73648	71920	357600	461927-	1041932	48000	767467	0
E:	0,56		1,01	0,98	4,89	6,31-	14,24	0,66	10,49	
56	Eigene Sportstätten									
560	1504934	0	480181	2552622	0	1527869-	0	50000	97000	0
E:	20,56		6,56	34,87		20,87-		0,68	1,33	
561	9930	0	0	67745	0	57815-	0	0	0	0
E:	0,14			0,93		0,79-				
56	1514864	0	480181	2620367	0	1585684-	0	50000	97000	0
E:	20,70		6,56	35,80		21,66-		0,68	1,33	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	4329061	0	3522430	806631	0	0	15000	0	212000	300000
E:	59,15		48,12	11,02			0,20		2,90	4,10
581	60813	0	6400	1337963	0	1283550-	0	215000	0	0
E:	0,83		0,09	18,28		17,54-		2,94		
583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4389874	0	3528830	2144594	0	1283550-	15000	215000	212000	300000
E:	59,98		48,21	29,30		17,54-	0,20	2,94	2,90	4,10
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
591	19500	0	0	13424	0	6076	0	25000	0	0
E:	0,27			0,18		0,08		0,34		
592	0	0	0	17000	0	17000-	0	0	0	0
E:				0,23		0,23-				
593	12994	0	0	80453	0	67459-	0	0	0	0
E:	0,18			1,10		0,92-				
59	32494	0	0	110877	0	78383-	0	25000	0	0
E:	0,44			1,51		1,07-		0,34		
5	7813511	10000	6051659	5222589	9764842	13215579-	1066932	338000	5086467	300000
E:	106,75	0,14	82,68	71,35	133,41	180,56-	14,58	4,62	69,49	4,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	168282	0	1881526	224414	0	1937658-	0	0	4500	0
E:	2,30		25,71	3,07		26,47-			0,06	
601	5038124	0	5986762	1867786	0	2816424-	608100	535000	103000	470000
E:	68,83		81,79	25,52		38,48-	8,31	7,31	1,41	6,42
602	247881	0	725459	64229	0	541807-	0	0	6000	0
E:	3,39		9,91	0,88		7,40-			0,08	
60	5454287	0	8593747	2156429	0	5295889-	608100	535000	113500	470000
E:	74,52		117,41	29,46		72,35-	8,31	7,31	1,55	6,42
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	65000	0	949388	545433	8800	1438621-	20000	0	15000	0
E:	0,89		12,97	7,45	0,12	19,65-	0,27		0,20	
612	881950	0	1229108	473016	0	820174-	0	0	39000	0
E:	12,05		16,79	6,46		11,21-			0,53	
613	1090000	5000	1085861	394863	0	385724-	0	0	6000	0
E:	14,89	0,07	14,84	5,39		5,27-			0,08	
614	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0
E:							1,37		1,37	
615	6209	0	0	56174	0	49965-	231300	290500	0	0
E:	0,08			0,77		0,68-	3,16	3,97		

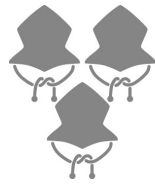
Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	16500	0	0	43000	0	26500-	98000	120000	0	0
E:	0,23			0,59		0,36-	1,34	1,64		
61	2059659	5000	3264357	1512486	8800	2720984-	449300	410500	160000	0
E:	28,14	0,07	44,60	20,66	0,12	37,17-	6,14	5,61	2,19	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	40800	27591	0	5000	3425	59966	132237	0	0	0
E:	0,56	0,38		0,07	0,05	0,82	1,81			
62	40800	27591	0	5000	3425	59966	132237	0	0	0
E:	0,56	0,38		0,07	0,05	0,82	1,81			
63	Gemeindestraßen									
630	3190200	0	2512864	8011408	0	7334072-	614400	1560000	267000	0
E:	43,59		34,33	109,45		100,20-	8,39	21,31	3,65	
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0
E:								6,83		
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	0	0	0	0	0	0	250000	400000	0	0
E:							3,42	5,46		
635	0	0	0	0	0	0	0	830000	0	300000
E:								11,34		4,10
636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	856000	1170000	0	5000000
E:							11,69	15,98		68,31
639	0	0	0	0	0	0	170000	350000	0	0
E:							2,32	4,78		
63	3190200	0	2512864	8011408	0	7334072-	1890400	4810000	267000	5300000
E:	43,59		34,33	109,45		100,20-	25,83	65,72	3,65	72,41
64	Gemeindestraßen									
641	21490	0	0	712446	0	690956-	0	175000	0	0
E:	0,29			9,73		9,44-		2,39		
64	21490	0	0	712446	0	690956-	0	175000	0	0
E:	0,29			9,73		9,44-		2,39		
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	25000	0	0	1700000	0	1675000-	0	100000	0	0
E:	0,34			23,23		22,88-		1,37		
675	4690928	0	1609443	3907509	0	826024-	5000	20000	161500	0
E:	64,09		21,99	53,39		11,29-	0,07	0,27	2,21	
67	4715928	0	1609443	5607509	0	2501024-	5000	120000	161500	0
E:	64,43		21,99	76,61		34,17-	0,07	1,64	2,21	
68	Parkeinrichtungen									
681	1779000	0	0	311316	0	1467684	60000	0	25000	0
E:	24,31			4,25		20,05	0,82		0,34	
685	157110	0	0	93783	0	63327	285000	1010000	0	0
E:	2,15			1,28		0,87	3,89	13,80		
689	23300	0	0	12900	0	10400	0	0	0	0
E:	0,32			0,18		0,14				
68	1959410	0	0	417999	0	1541411	345000	1010000	25000	0
E:	26,77			5,71		21,06	4,71	13,80	0,34	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	122000	0	0	429850	0	307850-	562500	1150000	50000	1250000
E:	1,67			5,87		4,21-	7,69	15,71	0,68	17,08
69	122000	0	0	429850	0	307850-	562500	1150000	50000	1250000
E:	1,67			5,87		4,21-	7,69	15,71	0,68	17,08
6	17563774	32591	15980411	18853127	12225	17249398-	3992537	8210500	777000	7020000
E:	239,96	0,45	218,33	257,58	0,17	235,67-	54,55	112,17	10,62	95,91
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
71	Abwasserbeseitigung									
719	13560	0	0	280219	0	266659-	0	0	0	0
E:	0,19			3,83		3,64-				
71	13560	0	0	280219	0	266659-	0	0	0	0
E:	0,19			3,83		3,64-				
72	Abfallbeseitigung									
720	7770605	462524	1683704	6548825	600	0	15000	10000	510000	0
E:	106,16	6,32	23,00	89,47	0,01	0	0,20	0,14	6,97	0
721	158178	0	0	158178	0	0	0	0	0	0
E:	2,16			2,16		0	0	0	0	0
725	6550	0	0	10532	21000	24982-	0	0	0	0
E:	0,09			0,14	0,29	0,34-				
72	7935333	462524	1683704	6717535	21600	24982-	15000	10000	510000	0
E:	108,42	6,32	23,00	91,78	0,30	0,34-	0,20	0,14	6,97	0
73	Märkte									
730	102860	0	0	105361	0	2501-	0	0	0	0
E:	1,41			1,44		0,03-				
731	1106290	0	20800	1210710	0	125220-	240000	250000	5000	0
E:	15,11		0,28	16,54		1,71-	3,28	3,42	0,07	0
73	1209150	0	20800	1316071	0	127721-	240000	250000	5000	0
E:	16,52		0,28	17,98		1,74-	3,28	3,42	0,07	0
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	0	0	70632	0	0	70632-	0	0	0	0
E:			0,96			0,96-				
74	0	0	70632	0	0	70632-	0	0	0	0
E:			0,96			0,96-				
75	Bestattungswesen									
750	1745724	220	255692	1490252	0	0	220	375000	17220	0
E:	23,85	0,00	3,49	20,36		0	0,00	5,12	0,24	0
75	1745724	220	255692	1490252	0	0	220	375000	17220	0
E:	23,85	0,00	3,49	20,36		0	0,00	5,12	0,24	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	33940	0	33940-	0	0	0	0
E:				0,46		0,46-				
762	482290	0	0	1062106	0	579816-	0	0	0	0
E:	6,59			14,51		7,92-				
76	482290	0	0	1096046	0	613756-	0	0	0	0
E:	6,59			14,97		8,39-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	3717335	0	2080833	1636502	0	0	20000	0	1595000	0
E:	50,79		28,43	22,36		0	0,27		21,79	0
771	3433998	0	1472353	1961645	0	0	500	2670000	13000	0
E:	46,92		20,12	26,80		0	0,01	36,48	0,18	0
77	7151333	0	3553186	3598147	0	0	20500	2670000	1608000	0
E:	97,70		48,54	49,16		0	0,28	36,48	21,97	0

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	2886	830	3716-	0	0	0	0
E:				0,04	0,01	0,05-				
78	0	0	0	2886	830	3716-	0	0	0	0
E:				0,04	0,01	0,05-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	91209	0	675383	629266	333640	1547080-	0	290000	0	0
E:	1,25		9,23	8,60	4,56	21,14-		3,96		
791	2835972	0	328744	2875924	3261000	3629696-	475000	1033500	602000	1000000
E:	38,75		4,49	39,29	44,55	49,59-	6,49	14,12	8,22	13,66
79	2927181	0	1004127	3505190	3594640	5176776-	475000	1323500	602000	1000000
E:	39,99		13,72	47,89	49,11	70,73-	6,49	18,08	8,22	13,66
7	21464571	462744	6588141	18006346	3617070	6284242-	750720	4628500	2742220	1000000
E:	293,26	6,32	90,01	246,01	49,42	85,86-	10,26	63,24	37,47	13,66
8	wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:		0,34				0,34				
81	0	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
E:		0,34				0,34				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	330000	3050000	0	0	0	3380000	0	0	0	0
E:	4,51	41,67				46,18				
83	330000	3050000	0	0	0	3380000	0	0	0	0
E:	4,51	41,67				46,18				
84	Unternehmen der wirtschaftsförderung									
841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	2131762	0	1695	2416189	0	286122-	2315000	3905000	218120	5440000
E:	29,12		0,02	33,01		3,91-	31,63	53,35	2,98	74,32
881	429374	0	0	524473	0	95099-	4430000	0	2242299	0
E:	5,87			7,17		1,30-	60,52		30,64	
88	2561136	0	1695	2940662	0	381221-	6745000	3905000	2460419	5440000
E:	34,99		0,02	40,18		5,21-	92,15	53,35	33,62	74,32
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	3030	5500	0	3030	5500	0	8200	0	8200	0
E:	0,04	0,08		0,04	0,08		0,11		0,11	
89	3030	5500	0	3030	5500	0	8200	0	8200	0
E:	0,04	0,08		0,04	0,08		0,11		0,11	
8	2894166	3080500	1695	2943692	5500	3023779	6753200	3905000	2468619	5440000
E:	39,54	42,09	0,02	40,22	0,08	41,31	92,26	53,35	33,73	74,32
0-8	117674208	5606137	74653423	98579341	67314262	117266681-	28100661	48832190	19000290	73340000
E:	1607,70	76,59	1019,94	1346,82	919,67	1602,14-	383,92	667,16	259,59	1001,99

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		154120748	0	0	27630000	126490748	1479765	0
	E:	2105,65			377,49	1728,16	20,22	
90		154120748	0	0	27630000	126490748	1479765	0
	E:	2105,65			377,49	1728,16	20,22	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	17069674	0
	E:						233,21	
911		0	0	0	0	0	492524	60000
	E:						6,73	0,82
912		0	425	0	1887360	1886935-	24524900	14330640
	E:		0,01		25,79	25,78-	335,07	195,79
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	3628108	0	0	3628108	0	0
	E:		49,57			49,57		
916		0	0	0	11018120	11018120-	11018120	462524
	E:				150,53	150,53-	150,53	6,32
918		0	55000	0	2120	52880	0	0
	E:		0,75		0,03	0,72		
91		0	3683533	0	12907600	9224067-	53105218	14853164
	E:		50,33		176,35	126,02-	725,54	202,93
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		154120748	3683533	0	40537600	117266681	54584983	14853164
	E:	2105,65	50,33		553,84	1602,14	745,76	202,93



Stadt
Landshut

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Stadt Landshut

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	154.120.748,00	+14,07 %	135.111.184,00	-15,75 %	160.373.906,21	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	117.674.208,00	+12,44 %	104.651.525,00	+16,43 %	89.887.489,05	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	9.289.670,00	+5,76 %	8.783.878,00	-2,88 %	9.044.111,06	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	82.685.644,00	+10,81 %	74.621.870,00	-2,84 %	76.804.770,74	
Summe Einnahmen	363.770.270,00	+12,56 %	323.168.457,00	-3,85 %	336.110.277,06	
4 Personalausgaben	74.653.423,00	+11,19 %	67.137.897,00	+5,64 %	63.552.356,29	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.602.816,00	+11,35 %	25.687.170,00	+14,02 %	22.527.776,51	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.657.605,00	+12,00 %	62.194.918,00	+25,98 %	49.370.249,64	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	67.314.262,00	+7,47 %	62.634.437,00	+9,10 %	57.412.155,35	
8 Sonstige Finanzausgaben	40.856.520,00	+32,26 %	30.892.165,00	-53,51 %	66.442.968,53	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	82.685.644,00	+10,81 %	74.621.870,00	-2,84 %	76.804.770,74	
Summe Ausgaben	363.770.270,00	+12,56 %	323.168.457,00	-3,85 %	336.110.277,06	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 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	73.500,00	1,00	75.000,00	1,02	74.411,38	1,02	
001 Grundsteuer B	12.445.000,00	170,03	12.250.000,00	167,36	12.141.043,73	165,87	
003 Gewerbesteuer (brutto)	42.750.000,00	584,06	26.000.000,00	355,22	24.339.386,68	332,53	
Summe Gruppe 00	55.268.500,00	755,10	38.325.000,00	523,61	36.554.841,79	499,42	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.525.000,00	690,29	47.900.000,00	654,43	45.399.406,00	620,26	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.550.000,00	116,81	9.525.000,00	130,13	9.963.061,00	136,12	
Summe Gruppe 01	59.075.000,00	807,10	57.425.000,00	784,56	55.362.467,00	756,38	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	171.500,00	2,34	170.000,00	2,32	163.700,21	2,24	
027 Zweitwohnungssteuer	137.500,00	1,88	140.000,00	1,91	128.957,26	1,76	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	309.000,00	4,22	310.000,00	4,24	292.657,47	4,00	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	25.915.248,00	354,06	27.547.184,00	376,36	26.456.984,00	361,46	
Summe Gruppe 04	25.915.248,00	354,06	27.547.184,00	376,36	26.456.984,00	361,46	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	13.103.000,00	179,02	11.054.000,00	151,02	39.532.035,90	540,10	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	13.103.000,00	179,02	11.054.000,00	151,02	39.532.035,90	540,10	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	450.000,00	6,15	450.000,00	6,15	355.304,05	4,85	
Summe Gruppe 08	450.000,00	6,15	450.000,00	6,15	355.304,05	4,85	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienst-							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.616,00	24,86	
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.616,00	24,86	
Summe Hauptgruppe 0	154.120.748,00	2.105,65	135.111.184,00	1.845,93	160.373.906,21	2.191,08	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	1.774.980,00	24,25	1.666.340,00	22,77	1.538.244,72	21,02	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	1.365.400,00	18,65	1.261.620,00	17,24	720.909,92	9,85	
102 Ersatzvornahmen	12.060,00	0,16	11.540,00	0,16	0,00	0,00	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	25.000,00	0,34	28.120,00	0,38	17.546,19	0,24	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 10	3.177.440,00	43,41	2.967.620,00	40,54	2.276.700,83	31,11	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459.840,00	6,28	509.741,00	6,96	296.769,99	4,05	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0,01	500,00	0,01	3.215,83	0,04	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	7.645.610,00	104,46	7.456.580,00	101,87	7.166.834,87	97,92	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	1.624.842,00	22,20	1.585.569,00	21,66	1.663.029,80	22,72	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.818.017,00	24,84	1.754.719,00	23,97	1.285.392,39	17,56	
116 Bade-, Markt-, volksfestgebühren	651.920,00	8,91	665.630,00	9,09	114.141,26	1,56	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	1.032.180,00	14,10	759.600,00	10,38	548.803,36	7,50	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.223.604,00	57,70	3.453.261,00	47,18	2.503.876,02	34,21	
Summe Gruppe 11	17.456.513,00	238,50	16.185.600,00	221,13	13.582.063,52	185,56	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	60.770,00	0,83	56.700,00	0,77	14.017,35	0,19	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	59.370,00	0,81	63.500,00	0,87	67.863,58	0,93	
133 Verkauf von Drucksachen	30.980,00	0,42	34.420,00	0,47	51.759,98	0,71	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	73.123,00	1,00	75.096,00	1,03	61.773,93	0,84	
136 Einnahmen aus Werklieferung	38.200,00	0,52	35.530,00	0,49	30.941,66	0,42	
139 Einnahmen aus Verkauf	3.150,00	0,04	3.150,00	0,04	317,00	0,00	
Summe Gruppe 13	265.593,00	3,63	268.396,00	3,67	226.673,50	3,10	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	21.400,00	0,29	31.400,00	0,43	26.821,43	0,37	
141 Mieten aus Gebäuden	3.098.754,00	42,34	3.087.641,00	42,18	2.919.594,89	39,89	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	5.100,00	0,07	5.100,00	0,07	5.440,00	0,07	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
143 Ersätze für Nebenleistungen	295.072,00	4,03	272.035,00	3,72	106.451,92	1,45	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	261.664,00	3,57	259.437,00	3,54	252.970,04	3,46	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	301.500,00	4,12	301.000,00	4,11	295.208,03	4,03	
147 Grundstücksgleiche Rechte	2.990,00	0,04	2.990,00	0,04	2.989,02	0,04	
149 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 14	3.986.480,00	54,46	3.959.603,00	54,10	3.609.475,33	49,31	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	4.940,00	0,07	4.840,00	0,07	4.211,98	0,06	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	558.550,00	7,63	496.077,00	6,78	309.471,36	4,23	
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	282.900,00	3,87	239.600,00	3,27	184.486,11	2,52	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	13.722.554,00	187,48	12.857.181,00	175,66	11.664.033,00	159,36	
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.306.860,00	17,85	2.321.238,00	31,71	1.369.258,00	18,71	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111.099,00	1,52	125.580,00	1,72	121.575,80	1,66	
Summe Gruppe 15	15.986.903,00	218,42	16.044.516,00	219,21	13.653.036,25	186,53	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	131.800,00	1,80	208.550,00	2,85	77.670,72	1,06	
161 vom Land	22.377.933,00	305,73	14.677.879,00	200,53	7.935.375,43	108,42	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.299.821,00	58,75	4.224.139,00	57,71	4.291.708,11	58,63	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.326.750,00	18,13	1.216.130,00	16,62	1.207.495,30	16,50	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	406.569,00	5,55	429.569,00	5,87	526.256,67	7,19	
166 von sonst. öff. Sonderrech.	750.000,00	10,25	720.000,00	9,84	818.364,71	11,18	
167 von privaten Unternehmen	1.194.580,00	16,32	913.500,00	12,48	419.680,97	5,73	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	447.565,00	6,11	328.941,00	4,49	419.316,85	5,73	
169 Innere Verrechnungen	15.641.991,00	213,71	14.812.716,00	202,38	14.435.966,62	197,23	
Summe Gruppe 16	46.577.009,00	636,35	37.531.424,00	512,77	30.131.835,38	411,67	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	486.000,00	6,64	100.800,00	1,38	116.695,40	1,59	
171 vom Land	21.035.150,00	287,39	19.747.683,00	269,80	18.570.682,95	253,72	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.260,00	2,63	147.260,00	2,01	137.647,16	1,88	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	275.860,00	3,77	60.290,00	0,82	100.477,42	1,37	
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	124.387,86	1,70	
177 von privaten Unternehmen	400,00	0,01	900,00	0,01	3.540,00	0,05	
178 von übrigen Bereichen	2.195.600,00	30,00	1.137.433,00	15,54	1.417.066,28	19,36	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	24.185.270,00	330,43	21.194.366,00	289,56	20.470.497,07	279,67	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.039.000,00	82,51	6.500.000,00	88,81	5.937.207,17	81,12	
Summe Gruppe 19	6.039.000,00	82,51	6.500.000,00	88,81	5.937.207,17	81,12	
Summe Hauptgruppe 1	117.674.208,00	1.607,70	104.651.525,00	1.429,78	89.887.489,05	1.228,07	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	40.000,00	0,55	25.000,00	0,34	37.534,52	0,51	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	41.752,00	0,57	48.387,00	0,66	74.317,98	1,02	
208 von übrigen Bereichen	1.871,00	0,03	2.179,00	0,03	2.536,88	0,03	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	83.623,00	1,14	75.566,00	1,03	114.389,38	1,56	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
211 Gewinnablieferungen v.eigen. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	965,00	0,01	990,00	0,01	965,90	0,01	
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	965,00	0,01	990,00	0,01	965,90	0,01	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	3.075.000,00	42,01	3.075.000,00	42,01	3.039.955,69	41,53	
Summe Gruppe 22	3.075.000,00	42,01	3.075.000,00	42,01	3.039.955,69	41,53	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,47-	0,02-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	856.000,00	11,69	772.000,00	10,55	293.351,66	4,01	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	11.000,00	0,15	9.000,00	0,12	7.694,31	0,11	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
244 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
245 Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	99.500,00	1,36	92.500,00	1,26	95.812,46	1,31	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	352,04-	0,00	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.500,00	0,14	10.500,00	0,14	7.883,67	0,11	
Summe Gruppe 24	977.000,00	13,35	884.000,00	12,08	403.242,59	5,51	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
250 Kostenbeiträge und Aufwens.(i.E.) - überörtl.Träger	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	596,32	0,01	
251 Kostenbeiträge und Aufwensungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	518.300,00	7,08	678.300,00	9,27	582.246,70	7,95	
254 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	6.000,00	0,08	8.000,00	0,11	1.221,08	0,02	
Summe Gruppe 25	529.300,00	7,23	691.300,00	9,44	584.064,10	7,98	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	189.000,00	2,58	150.000,00	2,05	128.360,00	1,75	
261 Steuerliche Nebenleistungen	322.850,00	4,41	488.150,00	6,67	1.377.223,95	18,82	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,30	0,02	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	511.850,00	6,99	638.150,00	8,72	1.507.130,25	20,59	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	2.597.498,00	35,49	2.076.718,00	28,37	1.921.487,00	26,25	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.030.610,00	14,08	1.015.459,00	13,87	1.074.514,00	14,68	
Summe Gruppe 27	3.628.108,00	49,57	3.092.177,00	42,25	2.996.001,00	40,93	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	462.524,00	6,32	306.795,00	4,19	323.878,55	4,42	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	21.300,00	0,29	19.900,00	0,27	24.700,00	0,34	
Summe Gruppe 28	483.824,00	6,61	326.695,00	4,46	348.578,55	4,76	
29 übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	49.783,60	0,68	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.783,60	0,68	
Summe Hauptgruppe 2	9.289.670,00	126,92	8.783.878,00	120,01	9.044.111,06	123,56	
Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushalts	281.084.626,00	3.840,27	248.546.587,00	3.395,72	259.305.506,32	3.542,72	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	11.018.120,00	150,53	4.273.032,00	58,38	38.842.262,72	530,68	
301 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
304 Zuf. vom VmH f. Sonderrückl. Abschr.wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	2.920,00	0,04	6.190,00	0,08	4.610,82	0,06	
Summe Gruppe 30	11.021.040,00	150,57	4.279.222,00	58,46	38.846.873,54	530,74	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	17.069.674,00	233,21	13.476.424,00	184,12	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm.	-	-	-	-	-	-	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	462.524,00	6,32	306.795,00	4,19	323.878,55	4,42	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-	-	-	-	
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	51.300,00	0,70	49.900,00	0,68	146.147,94	2,00	
Summe Gruppe 31	17.583.498,00	240,23	13.833.119,00	188,99	470.026,49	6,42	
32 Rückflüsse von Darlehen von							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.		
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	123.460,00	1,69	121.878,00	1,67	122.352,03	1,67	122.352,03	1,67
328 sonstigen Bereichen	1.058.079,00	14,46	25.840,00	0,35	137.451,27	1,88	137.451,27	1,88
Summe Gruppe 32	1.181.539,00	16,14	147.718,00	2,02	259.803,30	3,55	259.803,30	3,55
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens								
340 Veräußerung von Grundstücken	4.680.000,00	63,94	11.550.000,00	157,80	10.662.666,92	145,68	10.662.666,92	145,68
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	67.000,00	0,92	92.000,00	1,26	153.966,41	2,10	153.966,41	2,10
Summe Gruppe 34	4.747.000,00	64,86	11.642.000,00	159,06	10.816.633,33	147,78	10.816.633,33	147,78
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte								
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000,00	0,82	60.000,00	0,82	70.573,40	0,96	70.573,40	0,96
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	450.000,00	6,15	2.315.000,00	31,63	623.738,09	8,52	623.738,09	8,52
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	190.000,00	2,60	70.000,00	0,96	300.000,00	4,10	300.000,00	4,10
Summe Gruppe 35	700.000,00	9,56	2.445.000,00	33,40	994.311,49	13,58	994.311,49	13,58
36 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen								
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	378.750,00	5,17	2.809.900,00	38,39	94.078,01	1,29	94.078,01	1,29
361 vom Land	21.500.804,00	293,75	16.719.548,00	228,43	9.249.945,62	126,38	9.249.945,62	126,38
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	93.750,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	75.000,00	1,02	75.000,00	1,02
366 von sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 von übrigen Bereichen	1.048.113,00	14,32	1.324.113,00	18,09	2.426.874,96	33,16	2.426.874,96	33,16
Summe Gruppe 36	22.927.667,00	313,25	20.947.311,00	286,19	11.845.898,59	161,84	11.845.898,59	161,84
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen								

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	-	-	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	-	-	-	-	-	-	
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	24.524.900,00	335,07	21.327.500,00	291,38	13.571.224,00	185,41	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	24.524.900,00	335,07	21.327.500,00	291,38	13.571.224,00	185,41	
39 übertr./Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	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	
397 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	82.685.644,00	1.129,68	74.621.870,00	1.019,51	76.804.770,74	1.049,33	
Gesamteinnahmen	363.770.270,00	4.969,95	323.168.457,00	4.415,23	336.110.277,06	4.592,05	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 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							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	735.565,00	10,05	761.832,00	10,41	750.821,81	10,26	
Summe Gruppe 40	735.565,00	10,05	761.832,00	10,41	750.821,81	10,26	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	7.215.516,00	98,58	7.173.005,00	98,00	6.623.732,85	90,50	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.941.952,00	600,35	39.205.393,00	535,64	37.174.945,90	507,90	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1.152.710,00	15,75	1.146.976,00	15,67	990.136,30	13,53	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	52.310.178,00	714,68	47.525.374,00	649,31	44.788.815,05	611,92	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.365.572,00	86,97	6.103.114,00	83,38	5.760.652,96	78,70	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.672.345,00	50,17	3.260.728,00	44,55	2.901.316,90	39,64	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	73.017,00	1,00	64.138,00	0,88	52.643,60	0,72	
Summe Gruppe 43	10.110.934,00	138,14	9.427.980,00	128,81	8.714.613,46	119,06	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337,92	0,13	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.495.201,00	129,73	7.547.712,00	103,12	7.474.622,17	102,12	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	288.539,00	3,94	251.479,00	3,44	205.271,56	2,80	
Summe Gruppe 44	9.783.740,00	133,67	7.799.191,00	106,56	7.689.231,65	105,05	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.685.746,00	23,03	1.600.000,00	21,86	1.582.081,01	21,61	
Summe Gruppe 45	1.685.746,00	23,03	1.600.000,00	21,86	1.582.081,01	21,61	
46 Personalnebensausgaben							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
469 Personalnebensausgaben	27.260,00	0,37	23.520,00	0,32	26.793,31	0,37	
Summe Gruppe 46	27.260,00	0,37	23.520,00	0,32	26.793,31	0,37	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-	-	-	-	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	74.653.423,00	1.019,94	67.137.897,00	917,26	63.552.356,29	868,27	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	5.000,00	0,07	2.629,64	0,04	
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.922.105,00	80,91	4.127.390,00	56,39	4.604.899,51	62,91	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	76.200,00	1,04	92.200,00	1,26	53.187,63	0,73	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	26.040,00	0,36	31.000,00	0,42	15.238,16	0,21	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	375.650,00	5,13	445.900,00	6,09	399.756,39	5,46	
Summe Gruppe 50	6.399.995,00	87,44	4.701.490,00	64,23	5.075.711,33	69,35	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.178.850,00	70,76	4.888.550,00	66,79	4.382.172,64	59,87	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0,00	0,00	11.000,00	0,15	7.656,18	0,10	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	3.111.000,00	42,50	2.794.000,00	38,17	2.436.398,34	33,29	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	180.000,00	2,46	190.000,00	2,60	192.419,01	2,63	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-	-	-	-	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	15.000,00	0,20	26.620,00	0,36	10.705,23	0,15	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	8.484.850,00	115,92	7.910.170,00	108,07	7.007.940,94	95,74	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	37.600,00	0,51	36.200,00	0,49	31.068,71	0,42	
521 Zimmerausstattungen	125.930,00	1,72	96.770,00	1,32	32.747,51	0,45	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	365.180,00	4,99	400.858,00	5,48	245.326,67	3,35	
523 Textilien und Bettenzubehör	16.700,00	0,23	17.630,00	0,24	5.767,65	0,08	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
525 Techn. Geräte und Apparate	204.935,00	2,80	67.230,00	0,92	7.545,56	0,10	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	7.940,00	0,11	5.820,00	0,08	4.587,88	0,06	
527 Schulausstattung	218.100,00	2,98	93.200,00	1,27	51.100,39	0,70	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	126.170,00	1,72	139.390,00	1,90	117.111,13	1,60	
Summe Gruppe 52	1.102.555,00	15,06	857.098,00	11,71	495.255,50	6,77	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	979.205,00	13,38	851.844,00	11,64	511.412,28	6,99	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	180.000,00	2,46	75.800,00	1,04	176.964,17	2,42	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	182.535,00	2,49	200.100,00	2,73	166.355,25	2,27	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	130.500,00	1,78	79.690,00	1,09	63.244,64	0,86	
535 Pachten	25.098,00	0,34	25.098,00	0,34	25.041,47	0,34	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	368.410,00	5,03	364.430,00	4,98	383.488,30	5,24	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	
539 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0,00	62.500,00	0,85	80.118,10	1,09	
Summe Gruppe 53	1.865.748,00	25,49	1.659.462,00	22,67	1.406.624,21	19,22	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	799.125,00	10,92	734.850,00	10,04	759.887,08	10,38	
541 Haus- und Grundstückslasten	48.760,00	0,67	48.760,00	0,67	45.707,29	0,62	
542 Heizungskosten	1.648.930,00	22,53	1.602.090,00	21,89	1.323.460,62	18,08	
543 Reinigungskosten	2.739.815,00	37,43	2.861.200,00	39,09	2.281.637,92	31,17	
544 Energiekosten	1.292.166,00	17,65	1.337.320,00	18,27	1.107.029,02	15,12	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	434.915,00	5,94	530.900,00	7,25	363.301,40	4,96	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	420.855,00	5,75	374.606,00	5,12	362.696,85	4,96	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	273.300,00	3,73	216.540,00	2,96	126.379,33	1,73	
Summe Gruppe 54	7.657.866,00	104,62	7.706.266,00	105,29	6.370.099,51	87,03	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	925.550,00	12,65	1.007.950,00	13,77	783.102,80	10,70	
555 Kfz-Steuer	-	-	-	-	-	-	
556 Kfz-Versicherungen	258.302,00	3,53	179.964,00	2,46	176.123,68	2,41	
Summe Gruppe 55	1.183.852,00	16,17	1.187.914,00	16,23	959.226,48	13,11	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	292.690,00	4,00	208.960,00	2,85	125.808,90	1,72	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	546.910,00	7,47	426.840,00	5,83	327.318,48	4,47	
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	839.600,00	11,47	635.800,00	8,69	453.127,38	6,19	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	163.450,00	2,23	149.750,00	2,05	114.953,41	1,57	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	38.430,00	0,53	35.840,00	0,49	36.124,76	0,49	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	4.280,36	0,06	
575 Versch. Schulaufwendungen	217.310,00	2,97	214.700,00	2,93	143.003,91	1,95	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	199.670,00	2,73	153.300,00	2,09	166.157,45	2,27	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	38.100,00	0,52	33.000,00	0,45	33.326,74	0,46	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,26-	0,02-	
Summe Gruppe 57	663.460,00	9,06	593.090,00	8,10	496.511,37	6,78	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
580 Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	364.500,00	4,98	395.500,00	5,40	234.427,76	3,20	
581 Lebensmittel	390,00	0,01	380,00	0,01	139,47	0,00	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	364.890,00	4,99	395.880,00	5,41	234.567,23	3,20	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	28.712,56	0,39	
Summe Gruppe 59	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	28.712,56	0,39	
Summe Hauptgruppe 5	28.602.816,00	390,78	25.687.170,00	350,95	22.527.776,51	307,78	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
600 Betriebsaufwand f. Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	59.320,00	0,81	49.790,00	0,68	45.950,87	0,63	
601 Theaterbedarf	360.000,00	4,92	240.000,00	3,28	223.570,48	3,05	
602 Kindergartenbedarf	24.200,00	0,33	29.000,00	0,40	5.098,02	0,07	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	3.500,00	0,05	4.000,00	0,05	353,50	0,00	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	20.000,00	0,27	19.000,00	0,26	19.365,72	0,26	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	467.020,00	6,38	341.790,00	4,67	294.338,59	4,02	
61 weitere Verwaltungs- und							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	117.700,00	1,61	123.830,00	1,69	57.235,22	0,78	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	361.600,00	4,94	259.530,00	3,55	122.547,23	1,67	
632 Versch. Betriebsaufwand	17.763.370,00	242,69	11.813.767,00	161,40	5.175.094,69	70,70	
633 Werkstättenbedarf	56.000,00	0,77	45.000,00	0,61	51.923,81	0,71	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.174.550,00	16,05	1.185.050,00	16,19	898.441,68	12,27	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.709.600,00	37,02	2.394.730,00	32,72	2.033.908,66	27,79	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	740.640,00	10,12	709.200,00	9,69	675.172,06	9,22	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	24.000,00	0,33	15.800,00	0,22	4.854,44	0,07	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	823.479,00	11,25	950.000,00	12,98	880.545,09	12,03	
Summe Gruppe 63	23.770.939,00	324,77	17.496.907,00	239,05	9.899.722,88	135,25	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	1.190.802,00	16,27	1.166.502,00	15,94	1.135.763,49	15,52	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.116.740,00	15,26	3.092.264,00	42,25	1.800.593,53	24,60	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649 Sonderabgaben	450,00	0,01	450,00	0,01	347,40	0,00	
Summe Gruppe 64	2.307.992,00	31,53	4.259.216,00	58,19	2.936.704,42	40,12	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobeford.	343.050,00	4,69	327.550,00	4,48	370.551,54	5,06	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	222.430,00	3,04	220.921,00	3,02	205.683,65	2,81	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	488.553,00	6,67	545.198,00	7,45	548.395,75	7,49	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	180.310,00	2,46	166.280,00	2,27	153.155,55	2,09	
654 Dienstreisen	67.152,00	0,92	61.410,00	0,84	26.667,89	0,36	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	2.746.812,00	37,53	1.444.700,00	19,74	233.298,09	3,19	
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.229.750,00	16,80	1.185.530,00	16,20	648.345,57	8,86	
Summe Gruppe 65	5.278.057,00	72,11	3.951.589,00	53,99	2.186.098,04	29,87	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	1.590,00	0,02	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	182.165,00	2,49	184.071,00	2,51	169.286,29	2,31	
662 Vermischte Ausgaben	2.600,00	0,04	6.100,00	0,08	2.525,12	0,03	
Summe Gruppe 66	191.265,00	2,61	196.671,00	2,69	173.401,41	2,37	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	30.000,00	0,41	35.000,00	0,48	29.039,40	0,40	
671 an Land	180.000,00	2,46	156.988,00	2,14	162.028,00	2,21	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.931.430,00	26,39	1.914.829,00	26,16	1.956.477,81	26,73	
673 an Zweckverbände und dgl.	1.745.000,00	23,84	1.760.000,00	24,05	1.658.095,81	22,65	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
675 an kommun. Sonderrechnungen	982.980,00	13,43	998.025,00	13,64	865.392,10	11,82	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	725.000,00	9,91	600.000,00	8,20	603.328,92	8,24	
677 an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	2.957.823,00	40,41	2.799.010,00	38,24	2.813.536,59	38,44	
679 Innere Verrechnungen	15.641.991,00	213,71	14.812.716,00	202,38	14.435.966,62	197,23	
Summe Gruppe 67	24.194.224,00	330,55	23.076.568,00	315,28	22.523.865,25	307,73	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	2.597.498,00	35,49	2.076.718,00	28,37	1.921.487,00	26,25	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	1.030.610,00	14,08	1.015.459,00	13,87	1.074.514,00	14,68	
Summe Gruppe 68	3.628.108,00	49,57	3.092.177,00	42,25	2.996.001,00	40,93	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	9.000.000,00	122,96	9.000.000,00	122,96	7.676.025,97	104,87	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	95.000,00	1,30	90.000,00	1,23	16.845,11	0,23	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	20.000,00	0,27	20.000,00	0,27	16.596,00	0,23	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	235.000,00	3,21	200.000,00	2,73	193.906,24	2,65	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	200.000,00	2,73	200.000,00	2,73	199.820,93	2,73	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	270.000,00	3,69	270.000,00	3,69	256.923,80	3,51	
Summe Gruppe 69	9.820.000,00	134,16	9.780.000,00	133,62	8.360.118,05	114,22	
Summe Hauptgruppe 6	69.657.605,00	951,68	62.194.918,00	849,73	49.370.249,64	674,51	
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	21.654.800,00	295,85	21.020.000,00	287,18	20.060.216,24	274,07	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	7.000,00	0,10	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	80.500,00	1,10	81.248,00	1,11	69.023,00	0,94	
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	165.253,00	2,26	166.435,00	2,27	144.721,23	1,98	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	773.950,00	10,57	1.012.882,00	13,84	747.802,64	10,22	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	90.000,00	1,23	160.000,00	2,19	71.657,75	0,98	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	3.575.622,00	48,85	3.776.391,00	51,59	3.281.589,87	44,83	
Summe Gruppe 70	26.347.125,00	359,96	26.223.956,00	358,28	24.382.010,73	333,11	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
711 an Land	1.863.902,00	25,47	1.903.468,00	26,01	1.760.344,00	24,05	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,00	0,52	58.500,00	0,80	8.887,92	0,12	
713 an Zweckverbände und dgl.	3.917.900,00	53,53	3.854.510,00	52,66	3.033.752,88	41,45	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	10.160.560,00	138,82	5.487.000,00	74,97	5.554.180,64	75,88	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	87.880,00	1,20	89.000,00	1,22	121.566,58	1,66	
717 an private Unternehmen	40.000,00	0,55	40.000,00	0,55	25.736,29	0,35	
718 an übrige Bereiche	921.770,00	12,59	757.603,00	10,35	455.682,07	6,23	
Summe Gruppe 71	17.030.012,00	232,67	12.190.081,00	166,54	10.960.150,38	149,74	
72 Schuldendiensthilfen							
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
728 an übrige Bereiche	3.425,00	0,05	4.000,00	0,05	3.425,00	0,05	
Summe Gruppe 72	3.425,00	0,05	4.000,00	0,05	3.425,00	0,05	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	-
735 örtlicher Träger	5.523.500,00	75,46	5.540.000,00	75,69	5.371.212,74	73,38	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.500,00	0,08	6.000,00	0,08	3.092,23	0,04	
Summe Gruppe 73	5.529.000,00	75,54	5.546.000,00	75,77	5.374.304,97	73,43	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen							

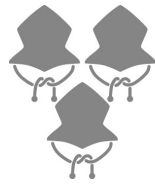
Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	85.000,00	1,16	125.000,00	1,71	82.155,12	1,12	
745 örtlicher Träger	6.000,00	0,08	13.000,00	0,18	1.808,91	0,02	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.v.E.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	91.000,00	1,24	138.000,00	1,89	83.964,03	1,15	
75 Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	200,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757 Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	200,00	0,00	200,00	0,00	194,64	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.715.000,00	91,74	6.380.200,00	87,17	4.979.914,84	68,04	
Summe Gruppe 76	6.715.000,00	91,74	6.380.200,00	87,17	4.979.914,84	68,04	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	8.508.000,00	116,24	8.785.000,00	120,02	8.157.254,78	111,45	
Summe Gruppe 77	8.508.000,00	116,24	8.785.000,00	120,02	8.157.254,78	111,45	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	160.000,00	2,19	150.000,00	2,05	134.872,55	1,84	
788 weitere soziale Leistungen	87.000,00	1,19	87.000,00	1,19	109.814,72	1,50	
Summe Gruppe 78	247.000,00	3,37	237.000,00	3,24	244.687,27	3,34	
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	659.500,00	9,01	417.000,00	5,70	516.878,44	7,06	
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.184.000,00	29,84	2.713.000,00	37,07	2.709.370,27	37,02	
Summe Gruppe 79	2.843.500,00	38,85	3.130.000,00	42,76	3.226.248,71	44,08	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Hauptgruppe 7	67.314.262,00	919,67	62.634.437,00	855,73	57.412.155,35	784,38	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801 an Land	122,00	0,00	168,00	0,00	213,38	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.431,14-	0,46-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.161,00	0,85	135.594,00	1,85	135.627,45	1,85	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.826.677,00	24,96	1.850.661,00	25,28	1.990.833,30	27,20	
808 an übrige Bereiche	520,00	0,01	520,00	0,01	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 80	1.889.480,00	25,81	1.986.943,00	27,15	2.093.242,99	28,60	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	3.570.000,00	48,77	2.100.000,00	28,69	2.544.759,00	34,77	
Summe Gruppe 81	3.570.000,00	48,77	2.100.000,00	28,69	2.544.759,00	34,77	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.060.000,00	328,72	22.210.000,00	303,44	21.187.396,00	289,47	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	24.060.000,00	328,72	22.210.000,00	303,44	21.187.396,00	289,47	
84 weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	316.000,00	4,32	316.000,00	4,32	1.770.697,00	24,19	
Summe Gruppe 84	316.000,00	4,32	316.000,00	4,32	1.770.697,00	24,19	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	11.018.120,00	150,53	4.273.032,00	58,38	38.842.262,72	530,68	
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	2.920,00	0,04	6.190,00	0,08	4.610,82	0,06	
Summe Gruppe 86	11.021.040,00	150,57	4.279.222,00	58,46	38.846.873,54	530,74	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	40.856.520,00	558,19	30.892.165,00	422,06	66.442.968,53	907,77	
Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	281.084.626,00	3.840,27	248.546.587,00	3.395,72	259.305.506,32	3.542,72	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	462.524,00	6,32	306.795,00	4,19	323.878,55	4,42	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	21.300,00	0,29	19.900,00	0,27	24.700,00	0,34	
Summe Gruppe 90	483.824,00	6,61	326.695,00	4,46	348.578,55	4,76	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112.671,76	233,80	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	232.920,00	3,18	86.190,00	1,18	789.070,03	10,78	
Summe Gruppe 91	232.920,00	3,18	86.190,00	1,18	17.901.741,79	244,58	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.		
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	-	-	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
927 private Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	311.667,00	4,26	341.500,00	4,67	51.600,00	0,70		
Summe Gruppe 92	311.667,00	4,26	341.500,00	4,67	51.600,00	0,70		
93 Vermögenserwerb								
930 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	2.980.000,00	40,71	4.750.000,00	64,90	3.625.890,05	49,54		
933 Leasing u. Leibrentenzahlun- gen i.Z. mit Grunderwerben, Tilgung v. Kaufpreisschulden	241.727,00	3,30	232.540,00	3,18	236.461,26	3,23		
934 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Ersatzbeschaffungen - bis 2017 Grp 936	4.800.110,00	65,58	1.595.265,00	21,80	4.134.001,89	56,48		
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.190.153,00	43,58	2.400.080,00	32,79	1.064.850,23	14,55		
936 Anteilsrechte bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 934	4.000.000,00	54,65	4.000.000,00	54,65	4.800.000,00	65,58		
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Sonstige Ausgaben bis 2017 bewegl. Anlage- vermögen - neu Grp 935	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	15.211.990,00	207,83	12.977.885,00	177,31	13.861.203,43	189,38		
94 Baumaßnahmen-Hochbau								
940 Hochbaumaßnahmen	4.030.000,00	55,06	19.445.000,00	265,66	8.807.275,77	120,33		
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	55.000,00	0,75	75.000,00	1,02	0,00	0,00		
942 Gebäudeneubau	22.750.000,00	310,82	11.790.000,00	161,08	5.793.178,91	79,15		
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	2.705.000,00	36,96	1.135.000,00	15,51	5.552.464,46	75,86		
946 Bautechnische Anlagen	6.790.000,00	92,77	5.455.000,00	74,53	2.559.924,85	34,97		
948 Künstlerische Ausgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
949 Baunebenkosten: Hochbau	430.500,00	5,88	235.000,00	3,21	150.000,00	2,05		
Summe Gruppe 94	36.760.500,00	502,23	38.135.000,00	521,01	22.862.843,99	312,36		
95 Baumaßnahmen-Tiefbau								
950 Tiefbaumaßnahmen	7.585.000,00	103,63	4.530.000,00	61,89	3.087.287,88	42,18		
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	350.000,00	4,78	90.000,00	1,23	348.508,91	4,76		
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-		
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	298.000,00	4,07	250.000,00	3,42	348.320,28	4,76		
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	-	-	-		
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	290.000,00	3,96	175.000,00	2,39	30.195,69-	0,41-		
959 Baunebenkosten: Tiefbau	975.190,00	13,32	284.613,00	3,89	27.154,60-	0,37-		
Summe Gruppe 95	9.498.190,00	129,77	5.329.613,00	72,81	3.726.766,78	50,92		
96 Baumaßnahmen-Betriebsanlagen								

Gesamtplan 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 73.194 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
960 Betriebsanlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
963 Betriebstechnische Anlagen	1.313.500,00	17,95	950.000,00	12,98	454.032,05	6,20	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	1.025.000,00	14,00	0,00	0,00	135.000,00-	1,84-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	235.000,00	3,21	120.000,00	1,64	166.289,48	2,27	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	2.573.500,00	35,16	1.070.000,00	14,62	485.321,53	6,63	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
971 an Land	1.864,00	0,03	2.307,00	0,03	2.750,40	0,04	
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
976 an sonst. öff. Sonderrechnng.	561.668,00	7,67	923.865,00	12,62	771.668,00	10,54	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.767.108,00	188,09	13.029.086,00	178,01	14.109.567,61	192,77	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	14.330.640,00	195,79	13.955.258,00	190,66	14.883.986,01	203,35	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	-	-	
981 an Land	-	-	0,00	0,00	442,00-	0,01-	
983 an Zweckverbände und dgl.	350.000,00	4,78	318.000,00	4,34	224.891,29	3,07	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	600.000,00	8,20	130.000,00	1,78	50.000,00	0,68	
988 an übrige Bereiche	2.332.413,00	31,87	1.951.729,00	26,67	2.408.279,37	32,90	
Summe Gruppe 98	3.282.413,00	44,85	2.399.729,00	32,79	2.682.728,66	36,65	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlussstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	82.685.644,00	1.129,68	74.621.870,00	1.019,51	76.804.770,74	1.049,33	
Gesamtausgaben	363.770.270,00	4.969,95	323.168.457,00	4.415,23	336.110.277,06	4.592,05	



Stadt
Landshut

EPL - Einzelplan

Stadt Landshut

2022

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.765,81	Budg.=1.10.100	0100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	352.606	309.152	309.152,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0000	352.606	309.152	310.917,81		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	609.300	601.618	597.661,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	150.017	147.145	144.867,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	419.330	378.818	363.466,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	122.143	123.270	119.999,56	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.439	30.817	29.207,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.245	71.852	72.629,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	8.578	-	4.698,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	35.500	12.470,74	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	4.248,04	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	200	173,03	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10.000	10.000	9.049,97	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	7.442,42	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
5560	Kfz-Versicherungen	1.158	847	814,13	Budg.=1.10.100, GD=39,übtr.	0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.000	5.000	3.471,00	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	15.000	19.617,67	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	27.000	2.500	5.663,66	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	20.000	15.000	15.753,88	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.773	5.820	5.587,86	Budg.=1.10.100, GD=37,übtr.	0100
6500	Bürobedarf	14.000	12.000	13.447,07	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	5.577,30	Budg.=1.10.100, GD=111	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	12.000	12.000	10.268,79	Budg.=1.10.100, GD=111,übtr.	0100
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	18,91	Budg.=1.10.100, GD=44	0100
6540	Dienstreisen	5.000	2.000	548,90	Budg.=1.10.100, GD=11,übtr.	0100
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6600	Verfügungsmittel *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.500	6.500	1.590,00	Budg.=1.10.100	0100
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	79.920	54.000	54.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 0000		1.694.233	1.544.417	1.502.274,96		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		352.606	309.152	310.917,81		
Ausgaben		1.694.233	1.544.417	1.502.274,96		
Abgleich		1.341.627-	1.235.265-	1.191.357,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	29.530	29.500	29.500,00	Budg.=1.14.140	0140
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	209.286	215.189	215.189,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 0100	238.816	244.689	244.689,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	248.040	237.297	215.213,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	255.640	267.719	264.264,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	330.110	301.156	292.293,71	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.454	22.364	20.912,35	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.389	50.051	50.526,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	140.000	128.400	137.640,41	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	400	400	903,21	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5300	Mieten und Pachten	2.300	2.300	-	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.500	-	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	330,59	Budg.=1.14.140, GD=19	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	250	250	125,84	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.671	2.715	2.716,92	Budg.=1.14.140, GD=37,übtr.	0140
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	4.718,12	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	12.000	11.753,28	Budg.=1.14.140, GD=112	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	139,24	Budg.=1.14.140, GD=112,übtr.	0140
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	37	31,27	Budg.=1.14.140, GD=44	0140

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.004,96	Budg.=1.14.140, GD=11,übtr.	0140
6549	Dienstreisen	0	-	39,50	Budg.=1.14.140, GD=11	0140
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	150	150	39,63	Budg.=1.14.140, ZueD-Me=606	0140
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	28.771	21.060	21.060,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 0100		1.103.415	1.053.599	1.023.714,14		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		238.816	244.689	244.689,00		
Ausgaben		1.103.415	1.053.599	1.023.714,14		
Abgleich		864.599-	808.910-	779.025,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1390	Einnahmen aus Verkauf	150	150	37,50	Budg.=1.10.100	0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.000	20.000	7.500,00	Budg.=1.10.100	0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	500	204,96	Budg.=1.10.108	0108
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	92,29	Budg.=1.10.100, uD-Me=205	0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	160	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=257	0100
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.108	0108
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	50,00	Budg.=1.10.100	0100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	142.425	130.330	130.330,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
Einnahmen UA 0201		157.575	151.140	138.214,75		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	355.920	302.938	342.383,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	982.060	967.397	954.808,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	251.710	221.737	238.535,33	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.629	82.997	76.521,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	225.900	193.126	193.131,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	40.000	50.100	38.277,81	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
4690	Personalnebensausgaben	1.180	1.160	191,54	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	5.000	2.629,64	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	909,52-	Budg.=1.10.100, uD-Me=205,übtr.	0100		
5210	Zimmerausstattungen	500	500	1.241,25	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	7.000	2.306,41	Budg.=1.10.108, GD=113,übtr.	0108		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9.000	10.000	6.318,95	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.340	4.212	-	Budg.=1.10.100, GD=38	0100		
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	10.000	10.829,07	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5560	Kfz-Versicherungen	5.840	4.285	4.167,57	Budg.=1.10.100, GD=39,übtr.	0100		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	159,63	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	1.799,08	Budg.=1.10.100, GD=19,übtr.	0100		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	283,53	Budg.=1.10.100, GD=19	0100		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	45.000	35.000	9.132,30	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	6.000	6.522,21	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000	1.874,33	Budg.=1.10.100, übtr.	0100		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	500	1.982,36	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	131.453	117.518	94.121,81	Budg.=1.10.100, GD=37,übtr.	0100		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100		
6500	Bürobedarf	8.000	5.000	5.137,17	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	10.000	6.233,98	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	14.000	11.016,69-	Budg.=1.10.108, übtr.	0108		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	250	250	278,00	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	700	600	545,38	Budg.=1.10.108, GD=44	0108		
6528	Gebühren für Online-Dienste	15.000	25.000	22.339,07	Budg.=1.10.100, uD-Me=257,übtr.	0100		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6540	Dienstreisen	4.000	1.000	299,66	Budg.=1.10.100, GD=11	0100		
6541	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100		
6549	Dienstreisen	0	-	246,80	Budg.=1.10.100, GD=11	0100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	35.000	16.060,49	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	10.000,00-	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100		
6582	Behördenumzüge	5.000	5.000	15.561,56-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	82.498	81.730	76.592,97	Budg.=1.10.100, GD=113	0100		
6619	Sonstige Beiträge *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.200	5.000	4.866,20	Budg.=1.11.110	0110		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.11.111, übtr.	0111		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZueD-Me=606	0100		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	119.880	100.980	100.980,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=446,übtr.	0100		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übr.	0100
	Ausgaben UA 0201	2.493.560	2.315.030	2.183.309,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	157.575	151.140	138.214,75		
	Ausgaben	2.493.560	2.315.030	2.183.309,91		
	Abgleich	2.335.985-	2.163.890-	2.045.095,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.111.111, ZuD-Me=290	0111
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1594	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.140	7.000	5.023,01	Budg.=1.111.112	0112
1599	Vermischte Einnahmen	560	550	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	520	510	500,00	Budg.=1.11.110	0110
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	304.010	190.885	190.885,00	Budg.=2.20.205, ZuE-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	44.990	44.110	-	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
Einnahmen UA 0221		357.220	243.055	196.408,01		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	651.410	585.751	559.706,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	640.730	785.980	578.972,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	252.950	234.741	203.773,69	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.683	46.546	44.495,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	9.337,92	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0221 Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	143.648	155.593	118.131,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	79.116	78.000	74.508,14	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
4690	Personalnebenausgaben	11.500	10.000	10.924,08	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
5210	Zimmerausstattungen	500	1.000	1.701,02	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	700	1.482,49	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	5.000	196,04	Budg.=1.11.110, GD=19	0110		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	315,83	Budg.=1.11.110, GD=19	0110		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	9.151	9.304	8.994,94	Budg.=1.11.110, GD=37,übtr.	0110		
6403	Lohnsteuernachforderungen incl. Soli u. Kirchensteuer	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6492	Ausgleichsabgabe nach Art. 77 SGB IX	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=1	0110		
6500	Bürobedarf	6.000	4.000	5.539,48	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.200	13.000	13.320,45	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.800	5.000	5.603,45	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	140	134	108,32	Budg.=1.11.110, GD=44	0110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	130.000	110.000	123.506,03	Budg.=1.11.110, GD=114	0110		
6540	Dienstreisen	0	100	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110		
6549	Dienstreisen	100	100	49,40	Budg.=1.11.110, GD=11	0110		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	52.480,28	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	2.741,38	Budg.=1.11.110, GD=114,übtr.	0110		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	95.904	55.440	55.440,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 0221	2.103.032	2.106.389	1.871.327,88				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	357.220	243.055	196.408,01		
	Ausgaben	2.103.032	2.106.389	1.871.327,88		
	Abgleich	1.745.812-	1.863.334-	1.674.919,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-	Budg.=3.300	0300
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	800	800	752,78	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201	0300
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	Budg.=3.300	0300
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.300	0300
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	15.626	16.647	16.647,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0231		16.526	17.547	17.399,78		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	243.570	242.219	181.319,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	179.081	127.083	117.420,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	182.492	130.522	130.100,91	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.622	10.414	9.422,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.299	24.049	23.885,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	48.000	45.400	49.711,05	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=3.300, uD-Me=201,übtr.	0300
5210	Zimmerausstattungen	1.000	-	-	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	1.000	676,20	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	1.000	7.158,42-	Budg.=3.300,GD=14,übtr.	0300
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.300,GD=14	0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	7.000	6.557,73	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.636	1.455	1.433,13	Budg.=3.300,GD=37,übtr.	0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	2.500	1.000	859,44	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	12.000	11.963,52	Budg.=3.300, ZuD-Me=210	0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	690,38	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	38	26,18	Budg.=3.300,GD=44	0300
6540	Dienstreisen	1.000	300	-	Budg.=3.300,GD=28	0300
6549	Dienstreisen	0	-	211,60	Budg.=3.300,GD=28	0300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	18.000	10.000	8.657,02	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	Budg.=3.300, ZuD-Me=210,übtr.	0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	14.386	11.700	11.700,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 0231		774.126	625.880	547.477,07		
Abgleich Unterabschnitt 0231						
Einnahmen		16.526	17.547	17.399,78		
Ausgaben		774.126	625.880	547.477,07		
Abgleich		757.600-	608.333-	530.077,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204	0400
1600	Erstattungen des Bundes	50.000	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.400	20.168	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	33.924	64.328	64.328,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	5.747,94	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0291		104.324	84.496	70.075,94		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	96.534	158.278	88.901,13	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.844	76.380	73.255,67	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	155.794	162.487	152.873,26	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.034	5.910	5.726,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.755	14.212	15.084,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	62.000	47.000	49.663,41	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=204, übtr.	0400
5210	Zimmerausstattungen	500	500	293,48	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	-	-	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	-	-	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	600	7.473,82	Budg.=4.400, GD=15, übtr.	0400
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.400, GD=15, übtr.	0400
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.400, GD=15	0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	300	300	633,00	Budg.=4.400, GD=116, übtr.	0400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	-	Budg.=4.400,übtr.	0400	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	-	-	Budg.=4.400, uD-Me=458	0400	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.670	5.670	5.762,12	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.374	1.701	1.632,09	Budg.=4.400,GD=37,übtr.	0400	
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	880,13	Budg.=4.400,GD=116	0400	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	2.000	1.843,03	Budg.=4.400,GD=116	0400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	250	780,93	Budg.=4.400,GD=116,übtr.	0400	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.400,GD=44	0400	
6540	Dienstreisen	1.000	300	-	Budg.=4.400,GD=12	0400	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.400,GD=12	0400	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	37.000	35.000	34.664,24-	Budg.=4.400,GD=116,übtr.	0400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	-	-	Budg.=4.400,GD=116	0400	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	250	-	121,01	Budg.=4.400, ZueD-Me=606	0400	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	15.984	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
Ausgaben UA 0291		670.439	524.388	381.059,71			
Abgleich Unterabschnitt 0291							
Einnahmen		104.324	84.496	70.075,94			
Ausgaben		670.439	524.388	381.059,71			
Abgleich		566.115-	439.892-	310.983,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	246.929	273.027	273.027,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207	0200
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2970	Übertrag Budget	0	-	49.783,60	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 0300		246.929	273.027	322.810,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	393.950	357.086	331.808,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	418.200	449.525	506.830,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	297.070	238.148	246.555,61	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.352	39.359	41.431,22	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.741	92.661	100.715,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	90.000	71.200	68.844,59	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=202, übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	2.083,40	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	750	1.225,30	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	21.009,46	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	80,40	Budg.=2.20.200, GD=20,übtr.	0200
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=207,übtr.	0200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.060	3.060	2.249,14	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.992	5.134	6.457,00	Budg.=2.20.200, GD=37,übtr.	0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290,übtr.	0200
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	6.356,01	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	8.000	5.058,14	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.192,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	49	62,90	Budg.=2.20.200, GD=44,übtr.	0200
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	-	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6549	Dienstreisen	0	-	135,00	Budg.=2.20.200, GD=27,übtr.	0200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	120.000	5.000	5.000,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	19.303,25-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6552	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6556	Honorare u.ä.	20.000	20.000	19.662,27	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	4.000,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	18.600	18.200	17.523,48	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	100	100	-	Budg.=2.20.200, ZueD-Me=606	0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	59.940	50.400	50.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
8970	Übertrag Budget	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
Ausgaben UA 0300		1.645.555	1.413.172	1.422.877,48		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		246.929	273.027	322.810,60		
Ausgaben		1.645.555	1.413.172	1.422.877,48		
Abgleich		1.398.626-	1.140.145-	1.100.066,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	45.000	46.320	34.544,31	Budg.=2.21.210	0210
1040	Gerichtskosten und ähnliches	25.000	28.120	17.546,19	Budg.=2.21.210	0210
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.120	97,67	Budg.=2.21.210	0210
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	11.389,53	Budg.=1.111.111	0111
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	19.000	19.000	19.000,00	Budg.=2.21.210	0210
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	768.115	766.146	766.146,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	85.000	75.000	69.833,85	Budg.=2.21.210	0210
2612	Stundungszinsen	5.000	5.000	3.629,00	Budg.=2.21.210	0210
Einnahmen UA 0331		948.115	940.706	922.186,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	176.171	170.016	168.766,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	607.010	653.106	659.566,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	180.942	156.912	153.593,02	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	51.348	55.563	53.024,65	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	136.545	130.576	135.066,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	34.100	32.083,78	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.200	591,48	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	135,47	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	-	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	12,97	Budg.=2.21.210, GD=20	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	7.733	7.333	7.072,80	Budg.=2.21.210, GD=37,übtr.	0210
6500	Bürobedarf	8.500	8.500	9.967,13	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.800	3.823,15	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6520	Post-, Fernmeldegebühren	11.000	11.000	12.550,51	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	100	73	61,56	Budg.=2.21.210, GD=44	0210
6540	Dienstreisen	200	200	80,00	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.800	3.500	2.108,50	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.500	557,64	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6581	Bankgebühren u. ä.	50.000	40.000	49.056,23	Budg.=2.21.210, GD=118,übtr.	0210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	100	100	-	Budg.=2.21.210, GD=118	0210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	71,48	Budg.=2.21.210	0210
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	10.440	10.240	10.450,45	Budg.=2.21.210, ZueD-Me=606	0210
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	61.139	52.020	52.020,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 0331		1.348.528	1.344.439	1.350.660,81		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		948.115	940.706	922.186,55		
Ausgaben		1.348.528	1.344.439	1.350.660,81		
Abgleich		400.413-	403.733-	428.474,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	228,00	Budg.=2.20.220	0220
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	126.990	65.818	65.818,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2612	Stundungszinsen	2.500	2.500	1.261,00	Budg.=2.20.220	0220
2613	Verzugszinsen	350	150	340,00	Budg.=2.20.220	0220
2615	Verspätungszuschläge	10.000	4.500	17.159,10	Budg.=2.20.220	0220
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	220.000	400.000	1.285.001,00	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
	Einnahmen UA 0341	360.340	473.468	1.369.807,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	108.138	106.833	105.361,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	166.908	127.960	142.716,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	100.764	117.942	98.897,38	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.199	11.532	12.542,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.605	22.798	26.809,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	43.000	36.300	43.826,87	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	3.180,82	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	432,50	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	6,94	Budg.=2.20.220, GD=119,übtr.	0220
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=20	0220

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.323	2.356	2.297,86	Budg.=2.20.220, GD=37, übtr.	0220
6500	Bürobedarf	2.500	2.300	3.373,26	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.900	5.087,49	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	16.000	5.659,92	Budg.=2.20.220, GD=119, übtr.	0220
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	40	42	22,54	Budg.=2.20.220, GD=44	0220
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=27	0220
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119, übtr.	0220
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.180,70	Budg.=2.20.220, GD=119, übtr.	0220
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=119	0220
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	50	50	14,86	Budg.=2.20.220, ZueD-Me=606	0220
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	23.976	25.200	25.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	315.000	315.000	1.770.697,00	Budg.=2.20.220, uD-Me=419, übtr.	0220
	Ausgaben UA 0341	825.903	793.813	2.248.307,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	360.340	473.468	1.369.807,10		
	Ausgaben	825.903	793.813	2.248.307,62		
	Abgleich	465.563-	320.345-	878.500,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	1.250,00	Budg.=2.23.230	0230
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	290.220	538.142	538.142,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0351		290.220	538.142	539.392,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	158.877	62.317	61.457,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	128.539	157.106	152.286,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	203.540	154.076	135.222,70	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.732	12.568	11.975,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.627	29.800	30.970,59	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	28.500	25.891,21	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.531,23	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	1.137,64	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	3.000	2.904,04	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	660,56	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5560	Kfz-Versicherungen	1.161	847	816,40	Budg.=2.23.230, GD=39,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	190,00	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.931	1.753	1.796,29	Budg.=2.23.230, GD=37,übtr.	0230
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.679,64	Budg.=2.23.230, GD=120	0230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	790,28	Budg.=2.23.230, GD=120	0230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	500	891,11	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	30	26,54	Budg.=2.23.230, GD=44	0230	
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	728,00	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	19.980	23.040	23.040,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 0351	601.417	490.537	453.996,49			
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	290.220	538.142	539.392,00			
	Ausgaben	601.417	490.537	453.996,49			
	Abgleich	311.197-	47.605	85.395,51			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	230.000	220.000	233.265,02	Budg.=3.330	0330
1331	Verkauf von Familienstambüchern	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0501		230.000	220.000	233.265,02		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	286.460	236.877	245.278,51	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	192.590	162.863	173.412,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	141.236	102.084	135.324,38	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.121	13.256	14.728,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.333	31.159	35.247,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	18.000	23.100	29.223,51	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	301,07	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	100	-	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	942,00	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	5.700	1.641,00	Budg.=3.330,GD=14	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	137,93	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.000	451,82	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.598	2.637	2.643,13	Budg.=3.330,GD=37, übertr.	0330
6500	Bürobedarf	8.000	7.000	6.983,56	Budg.=3.330,GD=121	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.500	1.469,94	Budg.=3.330,GD=121	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	10.000	8.592,18	Budg.=3.330,GD=121, übertr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	130	130	130,00	Budg.=3.330,GD=121	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	100	200	64,40	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	25.574	18.900	18.900,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=3.330,GD=121, übtr.	0330
Ausgaben UA 0501		753.392	619.906	675.472,15		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		230.000	220.000	233.265,02		
Ausgaben		753.392	619.906	675.472,15		
Abgleich		523.392-	399.906-	442.207,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1599	Vermischte Einnahmen	320	310	300,00	Budg.=1.10.120	0120
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.10.120	0120
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	12.000,00	Budg.=1.10.120	0120
	Einnahmen UA 0511	320	310	12.300,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	94.580	58.843	57.513,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.585	4.795	4.661,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.174	11.085	11.581,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=19	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	9.000	10.000	-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	493	481	477,97	Budg.=1.10.120, GD=37,übtr.	0120
6500	Bürobedarf	500	500	-	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.550	2.500	302,41	Budg.=1.10.120, GD=122	0120
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	270	58,33	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.120, GD=11	0120
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700	1.000	6.242,41-	Budg.=1.10.120, GD=122,übtr.	0120
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0511	135.882	89.574	68.353,11		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	320	310	12.300,00		
	Ausgaben	135.882	89.574	68.353,11		
	Abgleich	135.562-	89.264-	56.053,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	27.000	-	-	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
	Einnahmen UA 0521	27.000	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	32.000	38.550,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	0	500	666,40	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	244,86	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000	444,00	Budg.=3.330,GD=14, übtr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	42.000	58.409,61	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6500	Bürobedarf	0	33.000	46.694,15	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	2.852,99	Budg.=3.330, ZuD-Me=223	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50.000	118.362,72	Budg.=3.330, ZuD-Me=223,übtr.	0330
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.983	1.983	1.983,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	Ausgaben UA 0521	5.983	166.683	268.207,73		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	27.000	-	-		
	Ausgaben	5.983	166.683	268.207,73		
	Abgleich	21.017	166.683-	268.207,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=449	0401	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
Einnahmen UA 0591		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.810	202.501	177.077,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.454	16.345	14.047,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.665	38.708	34.782,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=431, übtr.	0401	
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	400,58	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	375,00	Budg.=4.401, GD=15, übtr.	0401	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.401, GD=15, übtr.	0401	
6320	verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.500	367,73-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
6321	öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	500,00-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	2.500,00-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	3.860	-	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.103	2.625	2.518,89	Budg.=4.401, GD=37, übtr.	0401	
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.807,58	Budg.=4.401, GD=195	0401	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	330	320	828,00	Budg.=4.401, GD=195	0401	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.401, GD=195, übtr.	0401	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	25	20,98	Budg.=4.401, GD=44, übtr.	0401	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0591		Amt für Migration und Integration					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6540	Dienstreisen	100	100	-	Budg.=4.401,GD=12, übtr.	0401	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.401,GD=12, übtr.	0401	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	651,47	Budg.=4.401, ZuD-Me=449, übtr.	0401	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.530	3.460	1.018,30	Budg.=4.401, ZueD-Me=606	0401	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	19.980	18.000	18.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.000	5.000	300,00	Budg.=4.401, übtr.	0401	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.000	5.000	1.713,08	Budg.=4.401, übtr.	0401	
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.000	-	Budg.=4.401, übtr.	0401	
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	50.000	46.433,26	Budg.=4.401, übtr.	0401	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.000	6.575	6.575,00	Budg.=4.401, übtr.	0401	
Ausgaben UA 0591		378.602	374.319	303.181,08			
Abgleich Unterabschnitt 0591							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		378.602	374.319	303.181,08			
Abgleich		378.602-	374.319-	303.181,08-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0592 Integrationsbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	2.100,00	Budg.=4.401	0401
	Einnahmen UA 0592	0	-	2.100,00		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	300	500	150,00	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	186	186	178,43	Budg.=4.401,GD=37, 0401 übertr.	
6500	Bürobedarf	500	200	77,25	Budg.=4.401,GD=188	0401
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	4,60	Budg.=4.401,GD=188	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	400	359,47-	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6540	Dienstreisen	500	500	500,00-	Budg.=4.401,GD=12, 0401 übertr.	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150	150	150,00-	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	10.000	2.365,39	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	100	100	100,00	Budg.=4.401,GD=188, 0401 übertr.	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.000	4.000	1.100,00	Budg.=4.401,übertr.	0401
	Ausgaben UA 0592	10.136	16.136	2.966,20		
Abgleich Unterabschnitt 0592						
	Einnahmen	0	-	2.100,00		
	Ausgaben	10.136	16.136	2.966,20		
	Abgleich	10.136-	16.136-	866,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.640	2.500	2.351,44	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.101	0101
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	16.000	15.176	15.176,00	Budg.=2.20.200	0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	2.086.726	1.628.820	1.628.820,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Einnahmen UA 0601		2.105.366	1.646.496	1.646.347,44		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.142.490	938.492	884.078,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.084	-	929,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	97.962	79.235	71.015,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	239.600	178.976	171.555,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	26	-	241,61	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	5.000	1.000	2.240,78	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=1.10.101, GD=124, übtr.	0101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.000	4.696,83	Budg.=1.10.101, GD=19, übtr.	0101
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	200	134,25	Budg.=1.10.101, GD=19	0101

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	178.000	170.000	177.221,97	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.910	12.000	34.929,37	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	15.000	10.000	14.900,00	Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6374	wartungsgebühren	600.000	570.000	537.913,82	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6378	wartungsgebühren	80.000	80.000	55.605,72	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.678	7.780	7.465,87	Budg.=1.10.101, GD=37,übtr.	0101
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.900	2.800	2.351,44	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	500	500	494,65	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.171,87	Budg.=1.10.101, GD=124	0101
6520	Post-, Fernmeldegebühren	33.000	33.000	39.987,04	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101
6540	Dienstreisen	2.500	1.000	131,21	Budg.=1.10.101, GD=11,übtr.	0101
6549	Dienstreisen	0	-	112,00	Budg.=1.10.101, GD=11	0101
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	700	720	372,93	Budg.=1.10.101, ZueD-Me=606	0101
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 0601		2.431.850	2.093.203	2.007.551,39		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
Einnahmen		2.105.366	1.646.496	1.646.347,44		
Ausgaben		2.431.850	2.093.203	2.007.551,39		
Abgleich		326.484-	446.707-	361.203,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.500	4.154,00	Budg.=1.47.119	0119
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.000	15.000	35.433,90	Budg.=1.47.119	0119
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	153,00	Budg.=1.47.119	0119
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.47.119	0119
Einnahmen UA 0621		12.800	18.800	39.740,90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	82.297	80.721	79.632,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.502	128.011	128.971,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.170	6.050	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	32.322	32.372	31.438,42	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.994	10.465	10.384,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.027	24.572	26.593,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.060	1.040	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.000	4.500	3.286,07	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5210	Zimmerausstattungen	500	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	800	827,93	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=19	0119		
6050	Bedarf für Sammlungen	1.500	2.000	353,50	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.000	1.730,68-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	3.772,56	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	11.828,55-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6330	werkstättenbedarf	2.000	1.500	1.755,49	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.440	4.054	3.895,47	Budg.=1.47.119, GD=37, übtr.	0119		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	1.500	750	1.242,38	Budg.=1.47.119, GD=82	0119		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.774,08	Budg.=1.47.119, GD=82	0119		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	900	1.321,51	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	20	14	11,64	Budg.=1.47.119, GD=44	0119		
6540	Dienstreisen	700	700	-	Budg.=1.47.119, GD=11	0119		
6549	Dienstreisen	0	-	234,90	Budg.=1.47.119, GD=11	0119		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	800	999,20	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.47.119, GD=82, übtr.	0119		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	100	100	92,00	Budg.=1.47.119, GD=82	0119		
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.195	3.195	3.195,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.000	1.000	401,94	Budg.=1.47.119, ZueD-Me=606	0119		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	11.988	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0621	348.915	323.444	303.025,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0621					
	Einnahmen	12.800	18.800	39.740,90		
	Ausgaben	348.915	323.444	303.025,05		
	Abgleich	336.115-	304.644-	263.284,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.640	16.530	13.529,79	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	1.807,75-	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	21.420	21.420	20.751,00	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	63.500	65.520	58.408,80	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	1.680	1.680	1.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	14.722,83	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.018,98	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	200,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=342	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 0681		104.740	106.650	108.503,65		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	77.500	121.500	249.497,35	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	87,87	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=125,übtr.	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	21.000	21.317,75	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	76.000	72.000	76.074,89	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	12.750	15.000	8.907,27	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.000	60.000	41.454,66	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	57.000	55.000	49.663,52	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	8.000	5.563,57	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.706	16.469	15.528,12	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	7.842,11	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.174	1.825	1.848,43	Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.300	18.550	13.721,45	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	8.005,98	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.800	1.800	953,15	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=342, übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	88.249	107.219	107.219,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	139.000	104.300	134.646,64	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 0681	582.279	615.463	742.331,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	104.740	106.650	108.503,65		
	Ausgaben	582.279	615.463	742.331,76		
	Abgleich	477.539-	508.813-	633.828,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	760	360	661,90	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-wärme-Kopplungsanlagen	4.000	2.000	3.970,93	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.400	10.400	8.848,64	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.980	7.548	7.346,39	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	2.070,87	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 0690		23.140	20.308	22.898,73		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	150.500	206.100	405.737,39	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.600	1.000	2.452,44	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	800	138,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	800	1.923,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	270.000	200.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	44.880	42.500	42.463,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	7.000	9.286,57	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	76.000	75.000	58.153,15	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	32.300	25.000	47.252,22	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	126.000	70.000	72.425,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	66.000	70.000	67.195,76	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0690		Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	12.000	9.245,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.197	10.237	9.843,00	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	130.000	100.000	121.178,53	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	750	101,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	450	450	127,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.955,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	717	709	695,56	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	835	400	458,16	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	500	308,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	210	210	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	157.275	264.565	264.565,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	306.500	281.400	269.832,34	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
	Ausgaben UA 0690	1.412.014	1.372.221	1.385.539,78			
	Abgleich Unterabschnitt 0690						
	Einnahmen	23.140	20.308	22.898,73			
	Ausgaben	1.412.014	1.372.221	1.385.539,78			
	Abgleich	1.388.874-	1.351.913-	1.362.641,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	62.338	55.864	54.587,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.492	48.167	48.073,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.228	22.261	21.675,54	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.023	3.726	3.677,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.006	9.166	9.806,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	4.900	4.969,37	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	1.000	500	2.897,95	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.000	150.000	197.730,28	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.800	2.301,46	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5622	Fortbildung und Umschulung	3.000	5.500	1.760,00	Budg.=1.02.104, GD=19,übtr.	0104
5627	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=19	0121
5628	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=19	0104
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	6.531,01	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	35.000	35.000	26.343,08	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.000	3.000	64,97	Budg.=1.10.102, GD=297,übtr.	0102
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	24.580	1.520,00	Budg.=1.02.104, GD=297,übtr.	0104
6312	Feiern, Ehrungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.000	-	Budg.=1.11.110, GD=297,übtr.	0110
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	260	250	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Personalrat, Veranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.131	1.302	1.345,87	Budg.=1.02.104, GD=37, übr.	0104
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	817,13	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6501	Bürobedarf	100	100	185,52	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	2.300	2.496,50	Budg.=1.02.104, GD=297	0104
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6520	Post-, Fernmeldegebühren	900	880	769,72	Budg.=1.02.104, GD=297, übr.	0104
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=86	0121
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	10	11	9,27	Budg.=1.02.104, GD=44	0104
6540	Dienstreisen	200	200	11,70	Budg.=1.02.104, GD=11	0104
6541	Dienstreisen	200	250	-	Budg.=1.02.121, GD=11	0121
6548	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.121, GD=11	0121
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.02.104, GD=11	0104
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.11.110	0110
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	160	160	372,93	Budg.=1.02.104, ZueD-Me=606	0104
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 0800		436.248	382.217	387.947,42		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		436.248	382.217	387.947,42		
Abgleich		436.248-	382.217-	387.947,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	34.000	30.000	32.092,29	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0841	34.000	30.000	32.092,29		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	68.220	68.995	67.210,74	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.168	19.466	18.921,96	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.370	5.436	5.252,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.153	12.970	13.532,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	4.400	3.936,10	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	700	447,52	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.000	764,69	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	566	573	549,66	Budg.=1.11.110, GD=37,übtr.	0110
6500	Bürobedarf	100	100	29,33	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	113,98	Budg.=1.11.110, GD=93	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=93,übtr.	0110
6540	Dienstreisen	150	150	158,55	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0841	115.827	115.390	109.388,91		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	34.000	30.000	32.092,29		
	Ausgaben	115.827	115.390	109.388,91		
	Abgleich	81.827-	85.390-	77.296,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	7.000	15.000	31.151,89	Budg.=1.11.110	0110
	Einnahmen UA 0845	7.000	15.000	31.151,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.766	51.125	49.433,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.486	4.204	4.040,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.802	9.867	10.252,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4690	Personalnebenausgaben	1.700	200	345,20	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	314,98	Budg.=1.11.110, GD=19, übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	500	377,86	Budg.=1.11.110, GD=19	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	493	498	477,97	Budg.=1.11.110, GD=37, übtr.	0110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	120	350	94,90	Budg.=1.11.110, GD=94	0110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	200	553,92	Budg.=1.11.110, GD=94, übtr.	0110
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6549	Dienstreisen	0	100	-	Budg.=1.11.110, GD=11	0110
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0845	74.267	67.044	65.891,94		
Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	7.000	15.000	31.151,89		
	Ausgaben	74.267	67.044	65.891,94		
	Abgleich	67.267-	52.044-	34.740,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443	0107
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.289	18.131	17.960,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	596	1.334	1.317,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.571	4.529	4.704,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	300	100	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=19	0107
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	200	100	-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6316	Veranstaltung -a-	500	-	-	Budg.=1.03.107, uD-Me=443,übtr.	0107
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	92,17	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	246	249	238,97	Budg.=1.03.107, GD=37	0107
6500	Bürobedarf	50	50	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=1.03.107, GD=192	0107
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=44	0107
6540	Dienstreisen	100	100	80,00	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.03.107, GD=11	0107
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	560	560	400,00-	Budg.=1.03.107, GD=192,übtr.	0107
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 0851	12.162	25.903	23.993,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.162	25.903	23.993,38		
	Abgleich	12.162-	25.903-	23.993,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	352.606	309.152	310.917,81
	Ausgaben	1.694.233	1.544.417	1.502.274,96
	Abgleich	1.341.627-	1.235.265-	1.191.357,15-
01	Einnahmen	238.816	244.689	244.689,00
	Ausgaben	1.103.415	1.053.599	1.023.714,14
	Abgleich	864.599-	808.910-	779.025,14-
02	Einnahmen	635.645	496.238	422.098,48
	Ausgaben	6.041.157	5.571.687	4.983.174,57
	Abgleich	5.405.512-	5.075.449-	4.561.076,09-
03	Einnahmen	1.845.604	2.225.343	3.154.196,25
	Ausgaben	4.421.403	4.041.961	5.475.842,40
	Abgleich	2.575.799-	1.816.618-	2.321.646,15-
05	Einnahmen	257.320	220.310	247.665,02
	Ausgaben	1.283.995	1.266.618	1.318.180,27
	Abgleich	1.026.675-	1.046.308-	1.070.515,25-
06	Einnahmen	2.246.046	1.792.254	1.817.490,72
	Ausgaben	4.775.058	4.404.331	4.438.447,98
	Abgleich	2.529.012-	2.612.077-	2.620.957,26-
08	Einnahmen	41.000	45.000	63.244,18
	Ausgaben	638.504	590.554	587.221,65
	Abgleich	597.504-	545.554-	523.977,47-
0	Einnahmen	5.617.037	5.332.986	6.260.301,46
	Ausgaben	19.957.765	18.473.167	19.328.855,97
	Abgleich	14.340.728-	13.140.181-	13.068.554,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei - ehemalige Stadtpolizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	5.324	7.005	5.257,18	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.000	5.800	5.018,04	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 1000	11.324	12.805	10.275,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.324	12.805	10.275,22		
	Abgleich	11.324-	12.805-	10.275,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	17.000	18.603,64	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	295.000	240.000	150.857,50	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1020	Ersatzvornahmen	250	250	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
1610	Erstattungen des Landes	10.350	10.350	10.200,00	Budg.=2.20.200	0200
1611	Erstattungen des Landes	30.000	40.000	4.082,85	Budg.=3.32.320	0320
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *Kostenersatz Betriebe LGL-Gutachten LÜ	1.000	1.000	623,50	Budg.=3.32.320	0320
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	100.228	182.104	182.104,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	20.450	20.550	20.273,12	Budg.=2.20.200	0200
2600	Bußgelder u.ä.	180.000	140.000	124.150,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320
Einnahmen UA 1101		657.278	651.254	510.894,61		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	490.670	554.090	505.234,53	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	632.290	543.602	340.631,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	505,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	393.710	389.272	359.051,97	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.968	46.007	27.419,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	39,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	138.143	107.071	67.827,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	164,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	105.000	103.600	155.736,17	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	750	750	902,06	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	1.139,75	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.000	1.328,00	Budg.=3.32.320, GD=14	0320		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	67,82	Budg.=3.32.320, GD=14	0320		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	560,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	6.876	5.233	5.246,71	Budg.=3.32.320, GD=37,übtr.	0320		
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	4.505,01	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	5.640,25	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234	0320		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8.500	8.500	9.604,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	150	80	134,13	Budg.=3.32.320, GD=44	0320		
6540	Dienstreisen	500	500	1.275,10	Budg.=3.32.320, GD=28	0320		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.320, GD=28	0320		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	15.000	16.000	2.464,20	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.427,03	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6710	Erstattungen an das Land *Kosten LGL-Gutachten LÜ	1.000	1.000	672,00	Budg.=3.32.320, ZuD-Me=234,übtr.	0320		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	1.584	4.797	4.797,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Benzinkosten Pool-Kfz. LÜ *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	4.800	4.800	4.566,41	Budg.=3.32.320, ZueD-Me=606	0320		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	59.940	57.600	57.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205		
	Ausgaben UA 1101	1.927.681	1.860.702	1.560.538,66				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	657.278	651.254	510.894,61		
	Ausgaben	1.927.681	1.860.702	1.560.538,66		
	Abgleich	1.270.403-	1.209.448-	1.049.644,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe - Veterinäramt des Landkreises						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	580	570	-	KE=1102, Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 1102	580	570	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=1102, Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	400	500	332,58	KE=1102, Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	Ausgaben UA 1102	400	500	332,58		
Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	580	570	-		
	Ausgaben	400	500	332,58		
	Abgleich	180	70	332,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	950.000	870.000	861.886,03	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
1020	Ersatzvornahmen	500	-	-	Budg.=3.325	0325
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
Einnahmen UA 1121		950.500	870.000	861.886,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.131	72.679	96.937,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	776.340	614.837	628.761,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	96.613	97.620	85.949,73	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.668	53.748	51.717,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	177.960	125.440	130.893,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	17.900	19.653,33	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	149,41	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.500	500	1.361,90	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	1.200	895,22	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
5300	Mieten und Pachten	25.000	25.000	21.264,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=3.777	0777
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.500	5.000	4.698,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.500	-	Budg.=3.325,GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	148,07	Budg.=3.325,GD=14	0325

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.500	3.990	2.164,86	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	11.260	10.857,06	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	7.814	7.614	7.458,19	Budg.=3.325,GD=37, übtr.	0325
6500	Bürobedarf	45.000	40.000	40.507,43	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.040	2.000	2.279,98	Budg.=3.325, ZuD-Me=235	0325
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	10.000	8.797,14	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	300	298	278,54	Budg.=3.325,GD=44	0325
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.695,12	Budg.=3.325,GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325,GD=28	0325
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	800	2.438,84	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6581	Bankgebühren u. ä.	1.600	1.540	1.724,12	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	2.597,62	Budg.=3.325, ZuD-Me=235,übtr.	0325
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	2.179	2.179	2.179,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	410	400	-	Budg.=3.325, ZueD-Me=606	0325
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	67.932	57.600	57.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, GD=113,übtr.	0100
	Ausgaben UA 1121	1.421.287	1.166.105	1.181.285,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	950.500	870.000	861.886,03		
	Ausgaben	1.421.287	1.166.105	1.181.285,08		
	Abgleich	470.787-	296.105-	319.399,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG)	3.500	3.580	3.004,50	Budg.=3.325	0325	
	Einnahmen UA 1122	3.500	3.580	3.004,50			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	600.020	480.718	413.155,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.165	41.583	33.040,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	136.179	97.216	85.358,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	37,76	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	2.500	1.000	1.030,00-	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.500	4.500	2.304,29	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2.000	1.690	1.805,84	Budg.=3.325, GD=136	0325	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.050	268,00	Budg.=3.325, GD=136	0325	
5560	Kfz-Versicherungen	1.192	847	814,13	Budg.=3.325, GD=39	0325	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	13.000	10.000	6.311,72	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	1.000	-	Budg.=3.325, GD=14	0325	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.649	6.724	6.452,57	Budg.=3.325, GD=37, übtr.	0325	
6500	Bürobedarf	1.000	500	428,95	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	15.000	17.000	7.147,10	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.124,80	Budg.=3.325, GD=28	0325	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325, GD=28	0325	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=3.325, GD=136, übtr.	0325	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	24.915	21.154	21.154,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	9.590	5.400	5.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 1122	875.910	691.582	583.773,95			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	3.500	3.580	3.004,50		
	Ausgaben	875.910	691.582	583.773,95		
	Abgleich	872.410-	688.002-	580.769,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1124		Verkehrsüberwachung fließender Verkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.325	0325
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	95.000	95.000	70.973,00	Budg.=3.325	0325
Einnahmen UA 1124		95.000	95.000	70.973,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.952	-	46,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.104	-	3,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.217	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	6.076,46	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	439,10	Budg.=3.325, GD=136, übertr.	0325
5560	Kfz-Versicherungen	473	346	332,76	Budg.=3.325, GD=39, übertr.	0325
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.325, GD=14	0325
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	842	842	810,03	Budg.=3.325, GD=37, übertr.	0325
6540	Dienstreisen	200	200	1.000,00-	Budg.=3.325, GD=28	0325
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.325, GD=28	0325
Ausgaben UA 1124		143.288	8.888	6.708,81		
Abgleich Unterabschnitt 1124						
Einnahmen		95.000	95.000	70.973,00		
Ausgaben		143.288	8.888	6.708,81		
Abgleich		48.288-	86.112	64.264,19		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	8.350	8.190	3.934,60	Budg.=5.34.321	0321
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	40.000	50.000	21.930,09	Budg.=5.34.323	0323
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	200	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=453	0323
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	200	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=453	0323
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	84.559	182.898	182.898,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	10.000	15.000	1.457,27	Budg.=5.34.323	0323
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.450	83.700	82.923,20	Budg.=2.20.200	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	60.000	-	Budg.=5.34.323	0323
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.000	2.050	-	Budg.=5.34.323	0323
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.34.323	0323
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	1.546,30	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=246	0321
Einnahmen UA 1141		288.359	402.238	294.689,46		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	113.897	178.500	70.491,94	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	646.860	541.681	635.592,52	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.084	3.620	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.226	56.514	51.056,58	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	55.121	45.658	50.081,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	139.110	100.524	120.121,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	28	720	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	4.400	5.309,55	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	300	300	38,27-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.150	250	231,77-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	250	737,95-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323	
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=39,übtr.	0323	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.096,30	Budg.=5.34.323, GD=24	0323	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	9,68	Budg.=5.34.323, GD=24	0323	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	1.546,30	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=246,übtr.	0321	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.000	3.000	591,21-	Budg.=5.05.601, ZuD-Me=453,übtr.	0601	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	6.137	4.761	4.644,64	Budg.=5.34.323, GD=37,übtr.	0323	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
6500	Bürobedarf	2.700	1.500	2.679,25	Budg.=5.34.323, GD=137	0323	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.070	3.891,99	Budg.=5.34.323, GD=137	0323	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	1.540	666,51	Budg.=5.34.323, GD=137,übtr.	0323	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	81	-	Budg.=5.34.323, GD=44	0323	
6540	Dienstreisen	2.000	300	483,00	Budg.=5.34.323, GD=28	0323	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	-	Budg.=5.34.323, GD=28	0323	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=28	0323	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.000	5.000	2.888,54-	Budg.=5.34.323, GD=7, ültr.	0323	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=7, ültr.	0323	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe Anhang freiwillige Leistungen	320.000	130.000	20.127,62	Budg.=5.34.323, ültr.	0323	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.34.323, GD=137, ültr.	0323	
6584	Ersatzvornahmen	10.000	-	50.000,00-	Budg.=5.34.323, GD=137, ültr.	0323	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	Budg.=5.34.323, GD=137, ültr.	0323	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.400	1.430	892,34	Budg.=5.34.323, ZueD-Me=606	0323	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	43.956	39.600	39.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=5.34.323, ültr.	0323	
	Ausgaben UA 1141	1.442.669	1.123.399	953.803,49			
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	288.359	402.238	294.689,46			
	Ausgaben	1.442.669	1.123.399	953.803,49			
	Abgleich	1.154.310-	721.161-	659.114,03-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1146		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.530	1.500	2.680,58	Budg.=5.34.321	0321
1020	Ersatzvornahmen	1.210	1.190	-	Budg.=5.34.321, uD-Me=242	0321
	Einnahmen UA 1146	2.740	2.690	2.680,58		
A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	21.000	-	21.540,00	Budg.=5.34.321, uD-Me=242, übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	150	150	150,00	Budg.=5.34.321	0321
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	30.000	31.650	29.318,80	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
	Ausgaben UA 1146	51.150	31.800	51.008,80		
Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	2.740	2.690	2.680,58		
	Ausgaben	51.150	31.800	51.008,80		
	Abgleich	48.410-	29.110-	48.328,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	730.000	700.000	597.326,49	Budg.=3.330	0330
1348	Versteigerung von Fundsachen	13.023	12.496	13.169,23	Budg.=3.330	0330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	8.000	10.000	6.641,23	Budg.=3.330	0330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.330	0330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	10.038,08	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 1161	751.023	722.496	627.175,03		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	518.730	432.681	372.028,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.360.370	1.075.892	1.128.488,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	305.120	332.801	230.865,81	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	114.571	89.985	88.468,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	285.600	210.730	225.519,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	52.000	50.900	46.816,73	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	4.338,66	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.389,01	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.500	2.183,10	Budg.=3.330, GD=138, übertr.	0330

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.000	3.443,80	Budg.=3.330,GD=14, übertr.	0330
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	96,20	Budg.=3.330,GD=14	0330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.000	11.429,95	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	420.000	420.000	299.902,64	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	9.500	7.618,56	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.664	14.373	13.787,60	Budg.=3.330,GD=37, übertr.	0330
6500	Bürobedarf	29.000	25.000	32.997,91	Budg.=3.330,GD=138	0330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	14.000	15.179,52	Budg.=3.330,GD=138	0330
6520	Post-, Fernmeldegebühren	16.000	14.500	44.284,68	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	190	182	140,61	Budg.=3.330,GD=44	0330
6540	Dienstreisen	500	500	241,65	Budg.=3.330,GD=28	0330
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.330,GD=28	0330
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	500	70,50	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	-	-	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6700	Erstattungen an den Bund	30.000	35.000	29.039,40	Budg.=3.330,GD=138, übertr.	0330
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	500	1.000	310,65	Budg.=3.330, ZueD-Me=606	0330
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	125.874	97.920	97.920,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 1161		3.323.119	2.844.964	2.657.561,64		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
Einnahmen		751.023	722.496	627.175,03		
Ausgaben		3.323.119	2.844.964	2.657.561,64		
Abgleich		2.572.096-	2.122.468-	2.030.386,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr *siehe Erläuterungen im Anhang	326.000	326.000	162.369,75	Budg.=3.32.611	0611
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	4.000	4.000	-	Budg.=3.32.611	0611
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	-	-	Budg.=3.32.611, ZuD-Me=290	0611
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.660	1.500	8.214,48	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	33.000	43.300	36.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	9.600,00	Budg.=3.32.611	0611
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	1.680	1.920	1.650,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	2.712	2.712	2.712,00	Budg.=5.05.600	0600
1548	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=457	0611
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	4.623,82	Budg.=3.32.611, uD-Me=455	0611
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	15.884,47	Budg.=5.05.600, uD-Me=450	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000	38.000	-	Budg.=1.111.110	0110
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	179	418	418,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	3.800	3.800	6.212,10	Budg.=3.32.611	0611
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.611	0611
Einnahmen UA 1300		416.626	421.650	248.284,62		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.890	56.890	59.642,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal- *siehe Erläuterungen im Anhang	47.161	47.161	38.291,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	576.550	657.453	486.960,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.530	6.400	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	4.000	4.000	3.809,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.404	17.681	17.161,34	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.317	55.194	38.159,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4389	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	130.984	131.914	99.426,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.420	4.330	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.273	3.356	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	820	800	181,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	1.600	2.012,03	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	89.600	149.100	97.748,80	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	17.572,38	Budg.=5.05.600, uD-Me=450,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	84,35	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	40.000	32.827,72	Budg.=3.32.611, übtr.	0611
5210	Zimmerausstattungen	1.500	3.860	9.776,24	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	35.268	3.189,18	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.000	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *siehe Erläuterungen im Anhang	193.435	55.730	10.372,43	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5300	Mieten und Pachten	19.080	19.080	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.293,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	59.000	63.700	55.338,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.100	6.000	3.794,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.350	1.500	964,71	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	39.500	40.000	33.894,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	11.000	8.687,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.333	10.530	10.124,90	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen *siehe Erläuterungen im Anhang	120.000	137.000	81.702,95	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5560	Kfz-Versicherungen	57.465	41.714	39.809,51	Budg.=3.32.611, GD=39,übtr.	0611
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *siehe Erläuterungen im Anhang	55.000	62.000	27.919,64	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	41.040	20.027,17	Budg.=3.32.611, GD=14,übtr.	0611
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.611, GD=14	0611
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	15.000	5.642,51	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=457	0611
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.32.611, uD-Me=455,übtr.	0611
6330	Werkstättenbedarf *siehe Erläuterungen im Anhang	41.500	41.500	48.139,25	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6331	Werkstättenbedarf *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=3.32.611, GD=139	0611
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	66.186	49.205	49.759,83	Budg.=3.32.611, GD=37,übtr.	0611

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	105	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=3.32.611, ZuD-Me=290	0611
6500	Bürobedarf	6.500	8.300	5.683,54	Budg.=3.32.611, GD=139	0611
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.000	2.183,62	Budg.=3.32.611, GD=139	0611
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.860	6.660	6.539,18	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.700	1.700	1.487,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	-	Budg.=3.32.611, GD=33	0611
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.611, GD=33	0611
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	-	23.696,90-	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	24.000	16.980,78	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.415	1.415	941,85	Budg.=3.32.611, GD=139	0611
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=3.32.611, GD=139	0611
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	491	491	491,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	275.591	145.904	145.904,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	74.000	59.800	64.989,76	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	25.175	18.900	18.900,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	14.000	16.100	12.150,80	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
Ausgaben UA 1300		2.227.235	2.111.776	1.545.316,77		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		416.626	421.650	248.284,62		
Ausgaben		2.227.235	2.111.776	1.545.316,77		
Abgleich		1.810.609-	1.690.126-	1.297.032,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=3.32.611	0611
	Einnahmen UA 1304	20.000	20.000	20.000,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.300	9.200	4.109,04	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	143,75	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	499,53	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5250	Technische Geräte und Apparate *siehe Erläuterungen im Anhang	11.500	11.500	2.826,87-	Budg.=3.32.611, GD=139,übtr.	0611
5440	Strom, Gas u.ä	4.400	5.000	3.911,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.373	1.372	1.319,34	Budg.=3.32.611, GD=37	0611
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	1.900	3.256,39	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 1304	31.873	30.972	10.413,12		
Abgleich Unterabschnitt 1304						
	Einnahmen	20.000	20.000	20.000,00		
	Ausgaben	31.873	30.972	10.413,12		
	Abgleich	11.873-	10.972-	9.586,88		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Zivil- und Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	14.500.000	6.500.000	60.000,00	Budg.=3.32.326, uD-Me=388	0326
1611	Erstattungen des Landes	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	500,00	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1400	14.500.000	6.500.000	60.500,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	416.050	88.611	101.190,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	95.596	-	31.901,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	720,91	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.629	7.170	7.798,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	7.373	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	2.074,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.339	16.890	20.077,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	20.272	-	5.742,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.040	2.000	1.000,00-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5210	Zimmerausstattungen	200	200	400,00-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	539,34-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.560	1.077,22	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung	0	-	-	Budg.=3.32.326, übtr.	0326

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	5.000	4.225,63	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
5560	Kfz-Versicherungen	4.094	3.271	3.145,33	Budg.=3.32.326, GD=39,übtr.	0326
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	45.000	-	-	Budg.=3.32.326	0326
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	-	-	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	-	5,63	Budg.=3.32.326, GD=14	0326
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	-	-	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.000.000	7.000.000	1.721.922,58	Budg.=3.32.326, uD-Me=388,übtr.	0326
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.552	1.100	1.055,90	Budg.=3.32.326, GD=37,übtr.	0326
6500	Bürobedarf	500	500	1.863,28	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	60,74	Budg.=3.32.326, GD=140	0326
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.500	3.280	79,69	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.326, GD=28	0326
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100.000	-	-	Budg.=3.32.326	0326
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	1.000	510,57	Budg.=3.32.326, GD=140,übtr.	0326
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.000	310	-	Budg.=3.32.326, ZueD-Me=606	0326
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.500	4.650	4.489,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
Ausgaben UA 1400		11.858.747	7.148.842	1.916.801,94		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		14.500.000	6.500.000	60.500,00		
Ausgaben		11.858.747	7.148.842	1.916.801,94		
Abgleich		2.641.253	648.842-	1.856.301,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	Budg.=3.32.326, übertr.	0326
	Ausgaben UA 1430	500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 1430						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	18.800	18.430	73.860,42	Budg.=3.32.326	0326
	Einnahmen UA 1600	18.800	18.430	73.860,42		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	übtr.	0777
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	80.000	100.000	57.340,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	7.000	7.000	7.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	16.600	16.800	16.611,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	310.000	350.000	232.080,26	Budg.=3.32.326, übtr.	0326
	Ausgaben UA 1600	413.600	473.800	313.031,26		
Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	18.800	18.430	73.860,42		
	Ausgaben	413.600	473.800	313.031,26		
	Abgleich	394.800-	455.370-	239.170,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	56.472	56.472	56.472,00	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	42.329,01-	KE=1601, Budg.=3.32.326	0326
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777	0777
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=1601	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=1601	0777
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 1601	56.472	56.472	14.142,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	KE=1601,GD=1	0777
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	30.295,68-	KE=1601,GD=1	0777
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=1601,GD=1	0777
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	KE=1601,GD=1	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	3.566,67-	KE=1601,GD=1	0777
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=1601,GD=1	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	8.466,66-	KE=1601,GD=1	0777
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=1601,GD=1	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	200	-	KE=1601,GD=1	0777
4690	Personalnebenausgaben	2.670	2.620	-	KE=1601, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.650	8.600	688,84-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	1.000	591,80-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	500	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	60.000	-	56,66	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=1601	0777
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=1601	0777
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=1601	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=1601	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1601	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	KE=1601	0777
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	0	-	-	KE=1601, übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	KE=1601	0777

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1601	0777	
6540	Dienstreisen	0	-	-	KE=1601	0777	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777	
6731	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	KE=1601, Budg.=3.777,übtr.	0777	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	KE=1601,übtr.	0777	
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.205	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=1601, Budg.=5.05.600	0600	
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.205	0205	
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=1601, Budg.=2.20.202	0202	
Ausgaben UA 1601		72.220	12.920	43.552,99-			
Abgleich Unterabschnitt 1601							
Einnahmen		56.472	56.472	14.142,99			
Ausgaben		72.220	12.920	43.552,99-			
Abgleich		15.748-	43.552	57.695,98			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.324	12.805	10.275,22
	Abgleich	11.324-	12.805-	10.275,22-
11	Einnahmen	2.748.980	2.747.828	2.371.303,21
	Ausgaben	9.185.504	7.727.940	6.995.013,01
	Abgleich	6.436.524-	4.980.112-	4.623.709,80-
13	Einnahmen	436.626	441.650	268.284,62
	Ausgaben	2.259.108	2.142.748	1.555.729,89
	Abgleich	1.822.482-	1.701.098-	1.287.445,27-
14	Einnahmen	14.500.000	6.500.000	60.500,00
	Ausgaben	11.859.247	7.149.342	1.916.801,94
	Abgleich	2.640.753	649.342-	1.856.301,94-
16	Einnahmen	75.272	74.902	88.003,41
	Ausgaben	485.820	486.720	269.478,27
	Abgleich	410.548-	411.818-	181.474,86-
1	Einnahmen	17.760.878	9.764.380	2.788.091,24
	Ausgaben	23.801.003	17.519.555	10.747.298,33
	Abgleich	6.040.125-	7.755.175-	7.959.207,09-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	4.500	570,00	Budg.=4.420	0420
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.000	800	1.175,00	Budg.=4.420	0420
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	10.000	8.403,13	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.420	0420
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.420	0420
	Einnahmen UA 2001	2.000	15.300	10.148,13		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	168.964	182.369	136.298,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	377.970	280.653	265.699,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.350	5.243	4.334,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	115.595	106.259	103.140,86	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.959	23.529	21.040,32	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	85.099	55.988	54.153,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	10	9	8,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.000	28.300	22.664,20	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	65,39	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	500	500	500,00	Budg.=4.420, GD=141, 0420 übertr.	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	800	800,00	Budg.=4.420, GD=141, 0420 übertr.	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	-	-	Budg.=4.420, GD=141, 0420 übertr.	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	3.491,90	Budg.=4.420, GD=15	0420
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	318,31	Budg.=4.420, GD=15	0420

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	200	-	-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	200	-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	600	-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.330	3.374	3.388,95	Budg.=4.420,GD=37, 0420 übtr.	
6500	Bürobedarf	6.500	5.000	7.765,71	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.150	2.765,69	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	1.800	5.586,23	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.500	1.200	1.214,99	Budg.=4.420,GD=44 0420	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	870	850	674,30	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6540	Dienstreisen	800	2.000	364,05	Budg.=4.420,GD=12 0420	
6549	Dienstreisen	400	1.020	202,15	Budg.=4.420,GD=12 0420	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	510	500	-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6556	Honorare u.ä.	40.000	100.000	37.321,18	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	-	-	Budg.=4.420,GD=141 0420	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	5.500	67.923,25-	Budg.=4.420,GD=141, 0420 übtr.	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	500	500	1.858,27	Budg.=4.420, ZueD-Me=606	0420
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	31.968	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2001	929.525	845.644	634.533,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	2.000	15.300	10.148,13		
	Ausgaben	929.525	845.644	634.533,38		
	Abgleich	927.525-	830.344-	624.385,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.650	11.700	11.584,80	Budg.=4.420, uD-Me=301	0420
	Einnahmen UA 2011	11.650	11.700	11.584,80		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.820	11.584	11.494,80	Budg.=4.420, uD-Me=301, übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.600	18.745	18.744,24	Budg.=4.420, übtr.	0420
	Ausgaben UA 2011	28.420	30.329	30.239,04		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	11.650	11.700	11.584,80		
	Ausgaben	28.420	30.329	30.239,04		
	Abgleich	16.770-	18.629-	18.654,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	28,93	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	-	152,27	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.421	0421
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.000	2.000	1.857,00	Budg.=4.43.421	0421
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	Budg.=4.43.421	0421
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.027	3.027	2.227,00	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=601	0421
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	37.710	36.969	50.375,00	Budg.=4.43.421	0421
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.196	2.276	2.216,00	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=327	0421
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	65.000	66.440	57.439,00	Budg.=4.43.421	0421
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400	0421
Einnahmen UA 2111		110.133	110.912	114.295,20		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	80.251	73.646	74.840,58	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	5.766	4.596	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	4.499,69	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	18.866	16.170	14.815,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	116.700	37.100	98.506,79	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	10.000	6.300,40	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	820	800	-	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	281,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.000	2.500	477,24	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5273	Schulausstattung Instandhaltung	6.867	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	735	1.200	924,70	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.773,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	18.000	19.000	17.310,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.125	2.500	2.550,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	41.000	46.000	35.447,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	9.800	10.000	8.389,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.300	4.500	3.283,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.680	2.601	2.501,25	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	750	39,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, GD=39,übtr.	0421
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	3.500	3.636,14	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.220	1.200	1.011,33	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
5750	verschiedene Schulaufwendungen	5.100	5.000	3.960,00	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	5.000	4.653,18	Budg.=4.43.421, ZueD-Me=327,übtr.	0421
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.590	4.500	9.438,08	Budg.=4.43.421, GD=173,übtr.	0421
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.300	4.000	1.677,55	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	10.742	11.218	10.825,16	Budg.=4.43.421, GD=37,übtr.	0421
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	28,88	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	4.000	2.000	3.617,03	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.040	2.000	1.840,60	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.530	1.500	1.608,30	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	-	Budg.=4.43.421, GD=161	0421
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	816,49	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.590	4.500	4.036,43	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, GD=161,übtr.	0421
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	21.829	26.372	26.372,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.000	21.600	25.604,44	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.43.421, uD-Me=400,übtr.	0421
	Ausgaben UA 2111	420.111	329.683	371.067,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	110.133	110.912	114.295,20		
	Ausgaben	420.111	329.683	371.067,37		
	Abgleich	309.978-	218.771-	256.772,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	380	350	330,77	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	2.000	1.800	1.740,89	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.900	5.700	5.688,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1432	Heizungskostenrückersätze	960	960	960,00	Budg.=5.05.600	0600
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.000	7.000	2.015,00	Budg.=4.43.422	0422
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	5.000	4.000	3.950,24	Budg.=4.420	0420
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	711,02	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.422	0422
1691	Innere Verrechnungen	6.624	6.690	6.690,00	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=601	0422
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.000	82.938	98.849,00	Budg.=4.43.422	0422
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.440	4.200	4.180,00	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=327	0422
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	115.000	135.806	118.230,00	Budg.=4.43.422	0422
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401	0422
Einnahmen UA 2112		228.304	249.444	243.344,92		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	242.650	240.772	239.718,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	19.484	17.663	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	16.228,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	55.131	47.298	46.635,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.800	81.100	81.185,04	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	10.000	7.399,70	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.500	5.485,25	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	1.500	282,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	3.000	1.914,50	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.310	-	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5300	Mieten und Pachten	60.000	70.000	44.729,56	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.720	3.000	3.676,00	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	2.818,68	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	14.400	15.000	11.532,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	8.519,70	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	72.000	80.000	70.326,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	14.500	7.742,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.777,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.706	3.596	3.457,92	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.089,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	349	255	245,12	Budg.=4.43.422, GD=39,übtr.	0422
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	3.500	3.531,65	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.130	3.070	4.004,77	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	9.500	8.000	5.910,00	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	3.500	3.370,17	Budg.=4.43.422, ZueD-Me=327,übtr.	0422
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.160	8.000	10.189,31	Budg.=4.43.422, GD=173,übtr.	0422

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	7.000	4.984,19	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	21.191	21.271	20.491,31	Budg.=4.43.422, GD=37,übtr.	0422
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	420	385	331,17	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	4.000	3.500	4.249,28	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	1.033,52	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.040	2.000	2.457,21	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	690	680	-	Budg.=4.43.422, GD=162	0422
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	2.500	2.439,11	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.160	8.000	12.156,07	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.422, GD=162,übtr.	0422
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	28.201	38.430	38.430,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	53.000	48.500	51.312,44	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.422, uD-Me=401,übtr.	0422
	Ausgaben UA 2112	706.042	765.670	720.655,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	228.304	249.444	243.344,92		
	Ausgaben	706.042	765.670	720.655,37		
	Abgleich	477.738-	516.226-	477.310,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.43.423	0423
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest.	7.695	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.423	0423
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	30.000	28.975,00	Budg.=4.43.423	0423
1691	Innere Verrechnungen	5.877	6.347	6.347,00	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=601	0423
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	52.615	52.615	64.710,00	Budg.=4.43.423	0423
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.868	3.100	3.000,00	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=327	0423
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	58.800	57.673	43.789,00	Budg.=4.43.423	0423
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402	0423
Einnahmen UA 2113		149.855	149.735	146.821,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	121.790	122.459	127.773,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.898	8.947	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	8.763,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	28.376	25.600	26.690,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.100	219.700	66.604,48	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	8.000	8.298,42	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	20,20	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.000	2.500	650,28	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.093	-	-	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.510	1.800	1.595,46	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	1.000	865,44	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	17.100	18.000	15.334,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	3.400	4.000	4.145,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	58.000	65.000	47.116,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	23.700	27.000	24.358,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.800	1.090,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.442	2.370	2.278,80	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.530	1.500	898,87	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.040	1.020	818,17	Budg.=4.43.423, GD=163	0423		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	5.000	9.500	5.850,00	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.000	5.000	6.969,60	Budg.=4.43.423, ZueD-Me=327,übtr.	0423		
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.220	6.100	6.313,84	Budg.=4.43.423, GD=173,übtr.	0423		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.800	7.170	6.169,14	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	2.000	4.811,94	Budg.=4.43.423, GD=163	0423		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	13.602	14.824	14.254,08	Budg.=4.43.423, GD=37,übtr.	0423		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.550	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.563,21	Budg.=4.43.423, GD=163	0423		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	943,42	Budg.=4.43.423, GD=163	0423		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.020	1.000	2.286,17	Budg.=4.43.423, GD=163,übtr.	0423		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	150	150	-	Budg.=4.43.423, GD=163	0423	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.500	953,32	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.080	4.000	4.016,79	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.423, GD=163, übtr.	0423	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	28.506	31.066	31.066,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	32.000	31.400	30.707,31	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.423, uD-Me=402, übtr.	0423	
	Ausgaben UA 2113	466.797	629.566	453.208,86			
	Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	149.855	149.735	146.821,00			
	Ausgaben	466.797	629.566	453.208,86			
	Abgleich	316.942-	479.831-	306.387,86-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	69,24	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	83,65	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	280,77	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.000	4.310	4.468,50	Budg.=4.43.424	0424
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	231,94	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	118,97-	Budg.=4.43.424	0424
1600	Erstattungen des Bundes	13.500	13.240	2.741,67	Budg.=1.111.111	0111
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	12.000	10.000	18.300,00	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=108	0424
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=601	0424
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.552	3.300	3.668,00	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=327	0424
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.43.424	0424
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	27.000	55.000	32.979,40	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393	0424
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404	0424
Einnahmen UA 2114		63.242	87.040	62.704,20		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.392	19.296	6.016,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.307	6.939	2.419,26	Budg.=1.111.111, GD=1	0111		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.700	22.800	29.989,24	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500	3.000	794,90	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	520	510	212,70	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	98,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	3.000	2.500	860,56	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.710	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.440	2.500	2.283,42	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.000	2.723,98	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	23.000	25.000	15.488,93	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	5.100	6.000	4.715,32	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	67.000	75.000	56.800,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	15.000	1.063,28	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.900	2.509,30	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.108	4.957	4.766,50	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	800	800	130,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	1.477	720	692,09	Budg.=4.43.424, GD=39	0424		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.060	3.000	1.792,87	Budg.=4.43.424, GD=164, übtr.	0424		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.190	2.150	2.996,69	Budg.=4.43.424, GD=164	0424		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	18.000	20.000	11.340,00	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	3.000	3.990,59	Budg.=4.43.424, ZueD-Me=327,übtr.	0424		
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.500	4.829,97	Budg.=4.43.424, GD=173,übtr.	0424		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.800	30.000	24.009,72	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	17.164	18.688	17.969,56	Budg.=4.43.424, GD=37,übtr.	0424		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	210	68,97	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6500	Bürobedarf	2.500	1.500	1.669,56	Budg.=4.43.424, GD=164	0424		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.530	1.500	1.912,06	Budg.=4.43.424, GD=164	0424		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.420	1.390	1.494,99	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.424, GD=164	0424		
6540	Dienstreisen	540	530	-	Budg.=4.43.424, GD=12	0424		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	4.000	5.104,10	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	61.200	60.000	41.024,89	Budg.=4.43.424, ZuD-Me=393,übtr.	0424		
6710	Erstattungen an das Land	26.000	16.000	14.794,00	Budg.=4.43.424, übtr.	0424		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.424, GD=164,übtr.	0424		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	44.116	21.805	21.805,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	19.000	19.900	18.163,60	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.424, uD-Me=404,übtr.	0424		
	Ausgaben UA 2114	383.594	402.195	304.532,35				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	63.242	87.040	62.704,20		
	Ausgaben	383.594	402.195	304.532,35		
	Abgleich	320.352-	315.155-	241.828,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1450	Pachten	40	37	37,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.690	6.560	6.122,00	Budg.=4.43.425	0425
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.425	0425
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	1.500	1.525,00	Budg.=4.43.425	0425
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=601	0425
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.500	4.100	4.040,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=327	0425
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405	0425
Einnahmen UA 2115		13.390	12.357	11.884,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	77.500	10.300	36.777,64	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	12.000	16.000	17.158,14	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	520	510	109,36	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	10,51	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	4.000	5.186,34	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.630	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.310	2.560	1.858,81	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	4.200	4.418,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	45.000	48.000	40.062,41	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.100	6.000	4.361,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	82.000	92.000	86.293,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.500	17.000	12.398,23	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.600	483,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.297	3.200	3.076,63	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.131,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	477	455	502,88	Budg.=4.43.425, GD=39,übtr.	0425
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	127,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.840	1.800	1.418,62	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.840	1.800	2.224,31	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	10.200	10.000	7.920,00	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	14.470	5.000	9.000,00	Budg.=4.43.425, ZueD-Me=327,übtr.	0425
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.060	3.000	3.593,17	Budg.=4.43.425, GD=173,übtr.	0425
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.800	15.000	1.455,32	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.958	20.000	21.618,52	Budg.=4.43.425, GD=37,übtr.	0425
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.000	1.500	3.093,49	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.500	2.472,38	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.090	2.050	2.027,08	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165	0425
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	2.000	1.533,64	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.425, GD=165,übtr.	0425

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	31.327	25.794	25.794,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	53.000	51.500	51.556,97	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.425, uD-Me=405,übtr.	0425
Ausgaben UA 2115		419.469	349.819	347.664,27		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		13.390	12.357	11.884,00		
Ausgaben		419.469	349.819	347.664,27		
Abgleich		406.079-	337.462-	335.780,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	550	550	550,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	7.650	7.500	6.400,00	Budg.=4.43.427	0427
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.427	0427
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.475	-	-	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=108	0427
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.000	43.000	57.605,00	Budg.=4.43.427	0427
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.160	5.400	5.224,00	Budg.=4.43.427, ZueD-Me=327	0427
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	61.200	60.000	90.393,76	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392	0427
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	550,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407	0427
Einnahmen UA 2117		115.035	116.450	160.722,76		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	105.508	98.165	102.501,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	8.172	7.603	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	7.197,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	22.752	18.534	19.719,86	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.300	63.200	87.375,92	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	15.000	9.068,95	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	510	500	520,00	Budg.=4.43.427, GD=167, übtr.	0427
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167, übtr.	0427

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	73,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.500	6.000	2.351,99	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.615	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	520	510	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5300	Mieten und Pachten	17.340	17.340	16.676,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.720	3.070	4.070,96	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	29.200	29.200	29.177,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	4.000	3.017,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	33.000	35.000	28.268,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.800	8.000	5.886,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	84.000	88.000	96.927,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	43.000	39.522,25	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	10.000	4.290,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.940	4.794	4.609,48	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	535,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	9,31	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	3.500	3.538,98	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.500	2.000	2.510,90	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
5750	verschiedene Schulaufwendungen	3.060	3.000	2.263,92	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.000	5.500	7.052,43	Budg.=4.43.427, ZueD-Me=327,übtr.	0427
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	5.000	8.172,86	Budg.=4.43.427, GD=173,übtr.	0427
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.500	9.500	5.387,23	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	24.497	27.094	26.051,83	Budg.=4.43.427, GD=37,übtr.	0427
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.000	1.800	3.083,07	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.530	1.500	1.755,04	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.610	2.560	2.694,02	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167	0427
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	6.000	9.260,19	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	50.000	44.773,89	Budg.=4.43.427, ZuD-Me=392,übtr.	0427
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.427, GD=167,übtr.	0427
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	45.753	65.559	65.559,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	54.000	52.400	52.081,88	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	550,00	Budg.=4.43.427, uD-Me=407,übtr.	0427
	Ausgaben UA 2117	623.147	689.479	696.535,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	115.035	116.450	160.722,76		
	Ausgaben	623.147	689.479	696.535,21		
	Abgleich	508.112-	573.029-	535.812,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	228	228	229,20	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	1.200	1.206,34	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.238	4.238	4.238,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	114,00	Budg.=4.43.432	0432
1450	Pachten	435	420	420,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	4.180	4.100	4.129,08	Budg.=4.43.432	0432
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.432	0432
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	9.000	9.150,00	Budg.=4.43.432	0432
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1691	Innere Verrechnungen	4.402	4.402	4.402,00	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=601	0432
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	24.646	33.646	43.712,00	Budg.=4.43.432	0432
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.604	3.000	2.900,00	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=327	0432
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	45.900	45.000	40.241,00	Budg.=4.43.432	0432
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408	0432
Einnahmen UA 2118		101.633	105.234	110.741,62		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	75.759	79.800	82.988,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	4.912	6.184	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	5.490,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	16.354	16.191	15.227,79	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.900	17.800	36.082,70	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	60.000	35.000	4.615,87	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	15.000	7.628,26	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	540	530	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	116,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	2.000	5.000	2.392,68	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.156	-	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5300	Mieten und Pachten	48.000	60.000	46.100,60	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.310	1.400	1.113,38	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.443,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	30.400	32.000	25.242,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.400	4.000	3.790,10	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	48.000	53.000	50.093,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	17.400	20.000	13.387,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	5.900	5.705,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.522	3.418	3.286,86	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.747,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.476	1.079	1.037,37	Budg.=4.43.432, GD=39,übtr.	0432
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	78,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.000	2.146,77	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.220	1.200	1.161,51	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
5750	verschiedene Schulaufwendungen	4.000	4.500	3.780,00	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.700	4.000	6.943,65	Budg.=4.43.432, ZueD-Me=327,übtr.	0432

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	1.335,26-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=214,übtr.	0600
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.080	4.000	6.111,61	Budg.=4.43.432, GD=173,übtr.	0432
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.800	4.000	3.764,08	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.415	14.977	14.438,98	Budg.=4.43.432, GD=37,übtr.	0432
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	250	250	229,14	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	2.550	2.500	3.238,40	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.130	3.070	3.057,18	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.250	1.230	1.376,50	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.432, GD=172	0432
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.158,67	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.060	3.000	4.074,40	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.432, ZuD-Me=108,übtr.	0432
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.432, GD=172,übtr.	0432
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	25.806	28.922	28.922,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	48.000	46.500	46.207,95	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.432, uD-Me=408,übtr.	0432
	Ausgaben UA 2118	498.690	485.741	435.846,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	101.633	105.234	110.741,62		
	Ausgaben	498.690	485.741	435.846,39		
	Abgleich	397.057-	380.507-	325.104,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	140.000	140.000	159.620,50	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 2119	145.000	140.000	159.620,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	140.000	159.620,50		
	Abgleich	145.000-	140.000-	159.620,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	190	103,43	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	124,94	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.000	419,41	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.340	2.290	2.150,00	Budg.=4.43.429	0429
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	346,47	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.429	0429
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	7.000	6.100	6.100,00	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=108	0429
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=601	0429
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.481	6.500	6.338,00	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=327	0429
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.540	27.000	-	Budg.=4.43.429	0429
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21.500	23.970	14.774,00	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390	0429
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409	0429
Einnahmen UA 2132		66.051	67.050	30.356,25		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.700	7.300	29.989,25	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.500	2.500	794,91	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	50	50	-	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.429, GD=169, übtr.	0429
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	2.550	2.500	2.268,64	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.492	-	-	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.470	2.600	2.031,08	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.500	4.000	3.861,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	32.000	34.000	23.136,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	4.250	5.000	5.104,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	50.000	36.315,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	16.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	5.000	3.748,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.108	4.957	4.766,50	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	985	1.080	1.038,14	Budg.=4.43.429, GD=39,übtr.	0429
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.040	2.000	766,20	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.020	1.000	753,37	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
5750	verschiedene Schulaufwendungen	12.240	12.000	3.780,00	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.200	8.000	7.953,44	Budg.=4.43.429, ZueD-Me=327,übtr.	0429
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.500	2.594,63	Budg.=4.43.429, GD=173,übtr.	0429
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	31.000	28.495,47	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	13.984	13.525	13.004,63	Budg.=4.43.429, GD=37,übtr.	0429
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	210	103,17	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	3.000	2.000	2.871,64	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.220	1.200	1.098,02	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.610	2.560	1.753,77	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	320	310	-	Budg.=4.43.429, GD=169	0429
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.100	7.052,84	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	35.700	35.000	20.925,34	Budg.=4.43.429, ZuD-Me=390,übtr.	0429
6710	Erstattungen an das Land	42.500	42.500	42.432,00	Budg.=4.43.429, übtr.	0429
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	200	200	179,30	Budg.=4.43.429, GD=169,übtr.	0429
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	36.095	15.787	15.787,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	29.000	29.800	27.245,39	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.429, uD-Me=409,übtr.	0429
	Ausgaben UA 2132	338.694	342.629	289.851,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	66.051	67.050	30.356,25		
	Ausgaben	338.694	342.629	289.851,03		
	Abgleich	272.643-	275.579-	259.494,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.430	0430	
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.860	2.800	1.552,96	Budg.=4.43.430	0430	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	70,00-	Budg.=4.43.430	0430	
1600	Erstattungen des Bundes	13.500	13.240	700,00	Budg.=1.111.111	0111	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.430	0430	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	32.000	21.350	21.350,00	Budg.=4.43.430, ZuD-Me=108	0430	
1691	Innere Verrechnungen	9.175	9.175	9.175,00	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=601	0430	
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	11.201	10.240	10.651,00	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=327	0430	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410	0430	
Einnahmen UA 2133		70.236	58.305	44.858,96			
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.208	4.824	1.527,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.156	1.738	615,33	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.200	92.800	138.229,27	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	7.000	4.970,62	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	389,56	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5270	Schulausstattung	3.500	3.500	2.050,91	Budg.=4.43.430, GD=170, übtr.	0430	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.078	-	-	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.720	3.250	3.209,58	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.800	6.998,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	47.500	50.000	45.708,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.650	9.000	6.421,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	89.000	99.000	77.790,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	25.000	26.197,73	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.700	4.965,65	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.429	6.240	5.999,57	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	792,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	349	255	245,12	Budg.=4.43.430, GD=39,übtr.	0430
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.940	6.800	7.697,00	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.530	1.500	2.703,92	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.590	4.500	3.960,00	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	16.900	12.000	11.594,87	Budg.=4.43.430, ZueD-Me=327,übtr.	0430
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.120	6.000	5.781,69	Budg.=4.43.430, GD=173,übtr.	0430
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	2.500	874,97	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	25.054	23.419	22.556,32	Budg.=4.43.430, GD=37,übtr.	0430
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	7.500	7.000	7.443,13	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.240	2.200	2.132,15	Budg.=4.43.430, GD=170	0430

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.510	3.440	2.740,53	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	620	610	564,86	Budg.=4.43.430, GD=170	0430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.000	3.853,24	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.040	2.000	1.111,51	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6710	Erstattungen an das Land	14.500	14.500	14.144,00	Budg.=4.43.430, übtr.	0430
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.430, ZuD-Me=108,übtr.	0430
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	230	225	24,60	Budg.=4.43.430, GD=170,übtr.	0430
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	17.845	39.231	39.231,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	60.000	48.800	57.935,65	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.430, uD-Me=410,übtr.	0430
	Ausgaben UA 2133	456.869	497.282	510.462,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	70.236	58.305	44.858,96		
	Ausgaben	456.869	497.282	510.462,02		
	Abgleich	386.633-	438.977-	465.603,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. Wolfgang								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600		
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200		
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.240	3.180	2.897,58	Budg.=4.43.431	0431		
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	71,30	Budg.=4.43.431	0431		
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	9.000	-	Budg.=4.43.431	0431		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.43.431, uD-Me=240	0431		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.800	5.700	5.663,00	Budg.=4.43.431, ZueD-Me=327	0431		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	2.800,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403	0431		
Einnahmen UA 2134		20.540	19.380	12.931,88				
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.500	19.100	44.949,70	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	7.000	6.103,83	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	1.020	1.000	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	777,03	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	2.500	4.000	3.567,73	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.484	-	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.310	1.200	1.042,08	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	27.300	27.300	27.236,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.600	3.536,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	25.899,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	4.250	5.000	4.985,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	64.000	64.000	65.159,79	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	12.900	14.700	12.787,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	6.000	3.857,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.927	3.811	3.664,17	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	1.147,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.482	1.084	1.042,00	Budg.=4.43.431, GD=39,übtr.	0431
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.080	4.000	3.828,40	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	820	800	714,84	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
5750	verschiedene Schulaufwendungen	3.060	3.000	648,00	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.000	10.000	12.247,78	Budg.=4.43.431, ZueD-Me=327,übtr.	0431
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.120	6.000	1.806,40	Budg.=4.43.431, GD=173,übtr.	0431
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.100	3.000	2.586,78	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	13.301	12.659	12.171,68	Budg.=4.43.431, GD=37,übtr.	0431
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	3.000	800	504,15	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	1.041,60	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.040	2.000	2.045,03	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	50	50	-	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.431, GD=171	0431
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.701,79	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6588	Geschäftsausgaben	2.100	1.000	-	Budg.=4.43.431	0431
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.040	2.000	1.881,58	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	20.000	12.844	12.844,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=240,übtr.	0431
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.431, GD=171,übtr.	0431
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	12.240	12.000	13.915,09	Budg.=4.43.431, uD-Me=240,übtr.	0431
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	23.621	28.944	28.944,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.000	26.200	25.707,23	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	2.800,00	Budg.=4.43.431, uD-Me=403,übtr.	0431
	Ausgaben UA 2134	351.315	320.142	334.145,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	20.540	19.380	12.931,88		
	Ausgaben	351.315	320.142	334.145,83		
	Abgleich	330.775-	300.762-	321.213,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	855	800	712,58	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	1.330	1.321,73	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	3.000	3.000	2.428,77	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.433	0433
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.120	6.000	6.125,00	Budg.=4.43.433	0433
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	30.400	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs-einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	1.779,36	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.433	0433
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=277	0433
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	220.000	220.000	196.800,00	Budg.=4.43.433, ZuD-Me=108	0433
1691	Innere Verrechnungen	2.454	2.454	-	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.390	24.500	22.803,00	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=327	0433
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406	0433
	Einnahmen UA 2201	258.819	289.984	233.470,44		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.400	94.700	98.817,85	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.500	7.000	5.864,79	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144, übtr.	0433
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144, übtr.	0433
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	301,20	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	5.000	3.639,13	Budg.=4.43.433, GD=144, übtr.	0433

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	9.486	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	6.500	4.710,22	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	2.500	-	Budg.=4.43.433, übtr.	0433
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	7.000	6.716,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	36.000	38.000	34.169,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.650	9.000	8.216,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	108.000	88.000	94.127,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	20.000	12.735,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	7.500	6.088,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.267	5.111	4.914,56	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	451,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.431	1.046	1.005,75	Budg.=4.43.433, GD=39,übtr.	0433
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	157,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.160	8.000	6.440,65	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.530	1.500	4.983,30	Budg.=4.43.433, uD-Me=277,übtr.	0433
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.570	3.500	3.455,15	Budg.=4.43.433, GD=144	0433
5750	verschiedene Schulaufwendungen	33.000	22.000	17.898,00	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.000	33.000	34.939,60	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=327,übtr.	0433
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.570	8.400	6.826,38	Budg.=4.43.433, GD=173,übtr.	0433
6360	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	30.000	16.516,64	Budg.=4.43.433, GD=144,übtr.	0433
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50.405	51.210	49.278,70	Budg.=4.43.433, GD=37,übtr.	0433

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	940	880	738,15	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, ültr.	0204		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	30.400	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600		
6500	Bürobedarf	9.000	7.000	8.030,22	Budg.=4.43.433, GD=144	0433		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.880	3.800	3.555,64	Budg.=4.43.433, GD=144	0433		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.100	5.000	3.672,36	Budg.=4.43.433, GD=144, ültr.	0433		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	340	330	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144	0433		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=12	0433		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.500	3.162,70	Budg.=4.43.433, GD=144, ültr.	0433		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.100	5.000	1.923,26	Budg.=4.43.433, GD=144, ültr.	0433		
6710	Erstattungen an das Land	13.000	11.500	14.144,00	Budg.=4.43.433, ültr.	0433		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	126.480	124.000	130.400,00	Budg.=4.43.433, ZuD-Me=108, ültr.	0433		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.433, GD=144, ültr.	0433		
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3	-	5.684,60	Budg.=4.43.433, ültr.	0433		
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	24.490	-	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	60.273	35.246	35.246,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	59.000	50.300	51.177,92	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.433, uD-Me=406, ültr.	0433		
	Ausgaben UA 2201	800.085	754.413	670.023,25				
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	258.819	289.984	233.470,44				
	Ausgaben	800.085	754.413	670.023,25				
	Abgleich	541.266-	464.429-	436.552,81-				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.520	13.255	18.538,00	Budg.=4.43.433	0433
	Einnahmen UA 2299	13.520	13.255	18.538,00		
A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen	510	500	187,94	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	-	-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5273	Schulausstattung Instandhaltung	500	-	-	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.250	1.099,90	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-	Budg.=4.43.433, GD=173	0433
6500	Bürobedarf	500	600	527,43	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.080	4.000	5.355,41	Budg.=4.43.433, GD=145	0433
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	2.800	2.567,05	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	883,94	Budg.=4.43.433, GD=145,übtr.	0433
6791	Innere Verrechnungen	2.454	2.454	-	Budg.=4.43.433, ZueD-Me=601	0433
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
	Ausgaben UA 2299	13.744	12.604	10.621,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	13.520	13.255	18.538,00		
	Ausgaben	13.744	12.604	10.621,67		
	Abgleich	224-	651	7.916,33		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	100	14,29	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	500	1.030,48-	Budg.=5.05.600	0600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	2.800,00	Budg.=5.05.600	0600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.068	6.996	6.984,00	Budg.=5.05.600	0600	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.434	0434	
1511	Ersätze für Bürobedarf	8.590	8.425	12.596,00	Budg.=4.43.434	0434	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.434	0434	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	275.000	300.000	258.075,00	Budg.=4.43.434, ZuD-Me=108	0434	
1691	Innere Verrechnungen	13.390	13.790	752,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=601	0434	
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.000	29.000	26.723,00	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=327	0434	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.570	3.500	3.648,70	Budg.=4.43.434, uD-Me=278	0434	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411	0434	
Einnahmen UA 2351		336.213	362.311	310.562,51			
A u s g a b e n							
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.623	5.720	5.556,53	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	60.000	60.900	66.138,11	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	197.000	88.100	235.173,61	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	14.000	16.000	12.717,05	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.800	1.800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	7.500	7.500	785,30-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	10.060	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.700	8.500	9.367,45	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	7.500	8.256,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	52.000	50.000	46.315,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	9.350	11.000	16.568,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	198.000	220.000	173.805,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	74.500	80.000	76.961,13	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	20.000	14.009,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.728	11.382	10.943,95	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5500	Hal tung von Fahrzeugen	800	800	78,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	252	184	176,91	Budg.=4.43.434, GD=39,übtr.	0434		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	125,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	15.000	8.605,57	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.240	2.200	2.270,77	Budg.=4.43.434, uD-Me=278,übtr.	0434		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.100	5.000	6.089,21	Budg.=4.43.434, GD=146	0434		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	20.000	20.000	17.100,00	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	58.500	35.000	39.969,98	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=327,übtr.	0434		
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434		
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.440	22.000	23.062,71	Budg.=4.43.434, GD=173,übtr.	0434		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.300	6.000	1.804,69	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	56.312	59.953	57.723,78	Budg.=4.43.434, GD=37,übtr.	0434
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	105	110	14,25	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6500	Bürobedarf	9.000	6.500	9.657,51	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.080	4.000	2.675,51	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.080	4.000	3.992,24	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	300	300	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13.000	12.500	12.061,24	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.040	2.000	1.435,41	Budg.=4.43.434, GD=146	0434
6710	Erstattungen an das Land	15.000	14.144	14.144,00	Budg.=4.43.434, übtr.	0434
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.560	128.000	127.650,00	Budg.=4.43.434, ZuD-Me=108,übtr.	0434
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	100	-	Budg.=4.43.434, GD=146,übtr.	0434
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	108.000	110.500	103.955,12	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.434, uD-Me=411,übtr.	0434
	Ausgaben UA 2351	1.154.730	1.037.933	1.107.620,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	336.213	362.311	310.562,51		
	Ausgaben	1.154.730	1.037.933	1.107.620,89		
	Abgleich	818.517-	675.622-	797.058,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	Budg.=5.05.600	0600		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435		
1511	Ersätze für Bürobedarf	5.970	5.850	3.130,50	Budg.=4.43.435	0435		
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.435	0435		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	220.000	237.725	212.750,00	Budg.=4.43.435, ZuD-Me=108	0435		
1691	Innere Verrechnungen	18	84	84,00	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435		
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"								
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	16.215	18.233	17.735,00	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=327	0435		
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.160	3.100	3.257,65	Budg.=4.43.435, uD-Me=279	0435		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg.=4.43.435, uD-Me=412	0435		
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00	Budg.=2.20.202	0202		
Einnahmen UA 2352		249.663	269.292	241.457,15				
A u s g a b e n								
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.454	3.320	2.440,51	Budg.=1.111.110, GD=1	0110		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.800	2.214,51	Budg.=1.111.112, GD=1	0112		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	355.600	201.600	78.298,86	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	23.000	21.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	9.000	11.000	7.230,41	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600		
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	11,66	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5270	Schulausstattung	5.000	10.000	10.885,02	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.152	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5300	Mieten und Pachten	127.200	127.200	123.749,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.010	6.200	4.870,94	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.000	23.400	23.322,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.500	11.000	10.344,18	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	92.000	90.000	85.837,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	9.350	11.000	8.462,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	180.000	200.000	162.658,24	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	44.000	50.000	46.884,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	10.500	8.082,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.188	9.888	9.507,50	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	958,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	821	782	865,13	Budg.=4.43.435, GD=39,übtr.	0435
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.200	10.000	10.412,20	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.040	2.000	1.706,22	Budg.=4.43.435, uD-Me=279,übtr.	0435
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.040	2.000	2.619,13	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
5750	verschiedene Schulaufwendungen	14.280	14.000	11.250,00	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	30.000	28.000	28.142,18	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=327,übtr.	0435
5810	Lebensmittel	390	380	139,47	Budg.=4.43.435, übtr.	0435
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.320	16.000	12.100,26	Budg.=4.43.435, GD=173,übtr.	0435

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.950	8.000	458,29-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	36.321	40.938	39.363,51	Budg.=4.43.435, GD=37,übtr.	0435
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	5.500	5.000	5.260,24	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.250	2.317,90	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.060	3.000	2.505,97	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.435, GD=147	0435
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	250	250	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.095,90	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6710	Erstattungen an das Land	20.000	16.500	21.216,00	Budg.=4.43.435, übtr.	0435
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.435, GD=147,übtr.	0435
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.435, ZueD-Me=601	0435
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	80.000	79.800	77.109,46	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.080	4.000	4.500,00	Budg.=4.43.435, uB-Me=412,übtr.	0435
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 2352	1.162.866	1.035.648	811.904,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	249.663	269.292	241.457,15		
	Ausgaben	1.162.866	1.035.648	811.904,99		
	Abgleich	913.203-	766.356-	570.447,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.310	21.870	22.305,70	Budg.=4.43.434	0434
Einnahmen UA 2399		22.310	21.870	22.305,70		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	625	635	631,53	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	950,00	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.000	-	-	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.100	3.103,64	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6322	EDV-Kosten an Dritte	750	500	323,87	Budg.=4.43.434, GD=173,übtr.	0434
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	3.301,06	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.631,61	Budg.=4.43.434, GD=148	0434
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.300	3.170,32	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	600	1.337,63	Budg.=4.43.434, GD=148,übtr.	0434
6791	Innere Verrechnungen	13.038	13.038	-	Budg.=4.43.434, ZueD-Me=601	0434
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Ausgaben UA 2399		28.213	26.673	15.449,66		
Abgleich Unterabschnitt 2399						
Einnahmen		22.310	21.870	22.305,70		
Ausgaben		28.213	26.673	15.449,66		
Abgleich		5.903-	4.803-	6.856,04		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	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	581.400	570.000	579.975,46	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	250.000	269.000	244.493,59	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2400	831.400	839.000	824.469,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	831.400	839.000	824.469,05		
	Abgleich	831.400-	839.000-	824.469,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.276	5.844	5.832,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1511	Ersätze für Bürobedarf	6.790	6.660	6.535,00	Budg.=4.43.436	0436
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.436	0436
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	300.000	283.900,00	Budg.=4.43.436, ZuD-Me=108	0436
1691	Innere Verrechnungen	9.450	9.450	9.450,00	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=601	0436
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	7.521	8.445	8.286,00	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=327	0436
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414	0436
Einnahmen UA 2431		330.037	330.399	314.003,00		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.828	79.059	72.149,88	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.500	1.500	3.917,85	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	47.600	60.400	25.915,93	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	12.000	15.000	9.012,45	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	51,14	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	1.850	4.000	6.424,75-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5273	Schulausstattung Instandhaltung	9.638	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.410	4.000	3.459,42	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	6.000	5.875,39	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	28.500	30.000	24.121,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	3.683,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	77.000	86.000	71.549,06	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	25.000	19.859,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	7.500	4.506,37	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.450	6.259	6.018,69	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	126,38	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	1.431	1.046	1.005,75	Budg.=4.43.436, GD=39,übtr.	0436
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	77,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.800	420,80	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.450	2.400	2.169,93	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	11.220	11.000	4.521,63	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.000	7.990,80	Budg.=4.43.436, ZueD-Me=327,übtr.	0436
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	5.000	4.575,16	Budg.=4.43.436, GD=173,übtr.	0436
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.600	4.000	5.327,74	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	18.886	19.324	18.581,04	Budg.=4.43.436, GD=37,übtr.	0436
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.621,02	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.467,76	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.280,72	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	350	340	-	Budg.=4.43.436, GD=149	0436
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=12	0436
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	4.200	4.477,15	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.436, ZuD-Me=108,übtr.	0436
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.436, GD=149,übtr.	0436
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	40.705	42.220	42.220,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	60.000	58.100	57.704,31	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.436, uD-Me=414,übtr.	0436
	Ausgaben UA 2431	462.828	494.998	386.767,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	330.037	330.399	314.003,00		
	Ausgaben	462.828	494.998	386.767,12		
	Abgleich	132.791-	164.599-	72.764,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	53,50-	Budg.=4.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.869	4.869	4.869,00	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	15.950	15.590	15.593,94	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	105.500	105.000	105.548,26	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	14.000	13.000	14.938,00	Budg.=2.20.200	0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.110	0110
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	724.900	710.690	586.039,53	Budg.=1.111.110	0110
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.420	0420
Einnahmen UA 2440		865.219	849.149	726.935,23		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	555.050	560.935	528.726,79	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	80.890	83.500	87.811,75	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.900	5.550	1.657,36	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	200	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	3.825	4.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	487	473	454,35	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	800.000	800.000	362.264,39	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2440	1.446.352	1.454.958	980.914,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2440					
	Einnahmen	865.219	849.149	726.935,23		
	Ausgaben	1.446.352	1.454.958	980.914,64		
	Abgleich	581.133-	605.809-	253.979,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	13.260	13.000	10.870,20	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	27.650	56.463,06	Budg.=4.43.439, uD-Me=230	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.000	35.000	71.846,58	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	276	300	300,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
Einnahmen UA 2443		53.536	75.950	139.479,84		
A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	45.000	50.000	24.961,44	Budg.=4.43.439, uD-Me=230, übtr.	0439
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327, übtr.	0439
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.274	1.400	1.346,35	Budg.=4.43.439, GD=37, übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen	120.664	120.664	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Ausgaben UA 2443		166.938	172.064	26.307,79		
Abgleich Unterabschnitt 2443						
Einnahmen		53.536	75.950	139.479,84		
Ausgaben		166.938	172.064	26.307,79		
Abgleich		113.402-	96.114-	113.172,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	27.540	27.000	47.849,90	Budg.=4.43.440, uD-Me=233	0440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.500,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	200,00	Budg.=4.43.440	0440
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.930	2.870	2.339,00	Budg.=4.43.440	0440
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.440	0440
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	33.000	31.399,29	Budg.=4.43.440	0440
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	300.000	135.000	134.441,61	Budg.=4.43.440, ZuD-Me=108	0440
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.667	3.600	3.272,00	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=327	0440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.440, uD-Me=417	0440
Einnahmen UA 2481		334.837	203.170	221.001,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.400	68.400	90.664,55	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	260,75	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	200	200	230,00	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	200	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	-	6.000	-		
5270	Schulausstattung	4.000	9.000	10.320,06	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5273	Schulausstattung Instandhaltung	10.305	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.310	3.080	1.508,28	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.800,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.500	2.299,58	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	42.500	45.000	38.362,71	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.975	3.500	2.686,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	53.000	59.000	44.563,15	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	23.500	27.000	21.521,96	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.900	3.800	2.589,59	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.110	5.929	5.701,44	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	171,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	45	33	31,62	Budg.=4.43.440, GD=39, übtr.	0440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.310,78	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	35.700	35.000	24.815,92	Budg.=4.43.440, uD-Me=233, übtr.	0440
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	820	800	527,34	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	2.000	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	5.300	3.864,73	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=327, übtr.	0440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	100	-	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	5.000	3.388,43	Budg.=4.43.440, GD=173, übtr.	0440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	300	158,92	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.668	17.256	15.799,74	Budg.=4.43.440, GD=37, übtr.	0440
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	710	700	618,10	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	1.181,46	Budg.=4.43.440, GD=5	0440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.040	2.000	1.763,86	Budg.=4.43.440, GD=5, übtr.	0440

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	16,85	Budg.=4.43.440, GD=5	0440		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440		
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=12	0440		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.43.440, GD=5, ültr.	0440		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, ültr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.635,62	Budg.=4.43.440, GD=5, ültr.	0440		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	-	Budg.=4.43.440, GD=5	0440		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	102.000	100.000	105.103,04	Budg.=4.43.440, ZuD-Me=108, ültr.	0440		
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	11.217	11.217	-	Budg.=4.43.440, ZueD-Me=601	0440		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	76.000	92.400	72.757,19	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.43.440, uD-Me=417, ültr.	0440		
	Ausgaben UA 2481	449.870	517.565	449.924,04				
	Abgleich Unterabschnitt 2481							
	Einnahmen	334.837	203.170	221.001,80				
	Ausgaben	449.870	517.565	449.924,04				
	Abgleich	115.033-	314.395-	228.922,24-				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	15.300	15.000	11.663,30	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227	0439
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=4.43.439	0439
1511	Ersätze für Bürobedarf	3.030	2.970	2.800,00	Budg.=4.43.439	0439
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	255.000	246.000	467.699,34	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1691	Innere Verrechnungen	196.264	196.264	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.090	2.050	2.009,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399	0439
Einnahmen UA 2483		471.684	462.284	484.171,64		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	215.600	111.300	59.017,25	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.884,98	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	6.500	196,51	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.524	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	5.000	5.707,03	Budg.=4.43.439, GD=8, übtr.	0439
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.832,38	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.000	2.734,39	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	37.000	38.000	36.015,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.975	3.500	4.417,17	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	74.000	83.000	68.725,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	32.000	29.031,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	4.800	4.080,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.409	3.308	3.180,98	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.500	15.000	12.475,17	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	920	900	4.994,07-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	9.000	9.000	11.649,29	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327,übtr.	0439		
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.040	2.000	2.954,93	Budg.=4.43.439, GD=173,übtr.	0439		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.412	5.626	5.409,53	Budg.=4.43.439, GD=37,übtr.	0439		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.128,52	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	3.500	3.920,06	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.100	3.014,96	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	360	350	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	3.000	8.689,82	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.560	2.500,00	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8	0439		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439		
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	84.000	81.800	81.152,29	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	800	1.600	-	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=227,übtr.	0439
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.439, uD-Me=399,übtr.	0439
	Ausgaben UA 2483	519.990	427.894	344.723,48		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	471.684	462.284	484.171,64		
	Ausgaben	519.990	427.894	344.723,48		
	Abgleich	48.306-	34.390	139.448,16		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Staatliche Fachschule für Keramik und Design						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	75.000	43.000	86.535,75	Budg.=4.43.439, ZuD-Me=108	0439
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	533	569	454,00	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=327	0439
	Einnahmen UA 2591	75.533	43.569	86.989,75		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.108	875	841,47	Budg.=4.43.439, GD=37,übtr.	0439
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.43.439, GD=8,übtr.	0439
6791	Innere Verrechnungen	75.600	75.600	-	Budg.=4.43.439, ZueD-Me=601	0439
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
	Ausgaben UA 2591	76.708	76.475	841,47		
Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	75.533	43.569	86.989,75		
	Ausgaben	76.708	76.475	841,47		
	Abgleich	1.175-	32.906-	86.148,28		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.180	1.160	1.440,00	Budg.=4.43.441	0441
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.000	35.000	33.140,40	Budg.=4.43.441, ZuD-Me=108	0441
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.027	1.540	1.796,00	Budg.=4.43.441, ZueD-Me=327	0441
Einnahmen UA 2593		83.207	37.700	36.376,40		
A u s g a b e n						
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5270	Schulausstattung	500	700	-	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.459,08	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6500	Bürobedarf	150	300	7,26	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.441, GD=13	0441
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	340	330	643,14	Budg.=4.43.441, GD=13, übtr.	0441
Ausgaben UA 2593		2.640	2.980	2.109,48		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		83.207	37.700	36.376,40		
Ausgaben		2.640	2.980	2.109,48		
Abgleich		80.567	34.720	34.266,92		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.980,00	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.880	1.840	400,00	Budg.=4.43.442	0442
1450	Pachten	270	260	263,00	Budg.=2.23.230	0230
1511	Ersätze für Bürobedarf	10.270	10.072	10.247,77	Budg.=4.43.442	0442
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.442	0442
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	380.000	340.000	349.765,40	Budg.=4.43.442, ZuD-Me=108	0442
1691	Innere Verrechnungen	11.217	35.791	84,00	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=601	0442
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	23.950	25.790	22.153,91	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=327	0442
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396	0442
Einnahmen UA 2601		429.087	415.253	384.894,08		
A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.900	116.000	103.596,42	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.504,03	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	510	500	500,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	800	500,00	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	4.000	8.000	5.220,90	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5273	Schulausstattung Instandhaltung	9.160	-	-	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5300	Mieten und Pachten *Mietkosten für Sparkassenarena für Abschlussfeier	2.500	5.400	-	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.200	6.800	5.869,36	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.832,38	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	5.300	5.149,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	47.000	46.000	43.976,58	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.800	8.000	16.201,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	109.000	122.000	82.422,94	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	23.500	27.000	27.380,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	6.800	5.412,18	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.735	6.536	6.284,68	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	2.462	1.799	1.730,23	Budg.=4.43.442, GD=39, übtr.	0442
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	7.500	6.506,23	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.000	5.600	7.017,84	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	6.000	4.500	6.727,09	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	310	300	226,00	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.000	17.000	17.000,00	Budg.=4.43.442, ZueD-Me=327, übtr.	0442
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	510	500	349,86	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.120	6.000	7.951,83	Budg.=4.43.442, GD=173, übtr.	0442
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.330	1.300	764,63	Budg.=4.43.442, GD=16, übtr.	0442
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46.120	49.575	47.668,11	Budg.=4.43.442, GD=37, übtr.	0442
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	5.000	3.500	3.900,12	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.330	1.300	1.759,25	Budg.=4.43.442, GD=16	0442

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.610	2.560	3.109,25	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	440	430	-	Budg.=4.43.442, GD=16	0442
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	3.500	3.687,27	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	710	700	28,92	Budg.=4.43.442, GD=16,übtr.	0442
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.590	4.500	15.060,52	Budg.=4.43.442, ZuD-Me=108,übtr.	0442
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3.000	33.000	21.314,88	Budg.=4.43.442, übtr.	0442
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	53.000	48.900	72.224,38	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.442, uD-Me=396,übtr.	0442
	Ausgaben UA 2601	454.237	559.350	523.347,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	429.087	415.253	384.894,08		
	Ausgaben	454.237	559.350	523.347,67		
	Abgleich	25.150-	144.097-	138.453,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	95	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	500	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1511	Ersätze für Bürobedarf	2.090	2.050	1.863,77	Budg.=4.43.444	0444	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.43.444	0444	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	10.000	10.000	11.011,40	Budg.=4.43.444, ZuD-Me=108	0444	
1691	Innere Verrechnungen	918	984	984,00	Budg.=4.420, ZueD-Me=601	0420	
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.920	2.630	2.796,00	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=327	0444	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397	0444	
Einnahmen UA 2751		15.523	15.664	16.655,17			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.540	26.020	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.080	2.040	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.420	5.315	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	51.200	46.200	58.907,42	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0	12.500	32.930,09	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.500	10.000	4.641,52	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	100	100	520,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	136,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	3.500	5.000	4.896,59	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5273	Schulausstattung Instandhaltung	7.940	-	-	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.410	3.000	1.753,32	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.647,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.400	3.226,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	33.000	35.000	31.471,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	4.958,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	70.000	66.000	51.806,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	15.000	9.388,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	5.000	2.564,02	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.118	5.414	5.205,43	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	166,66	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	821	782	865,13	Budg.=4.43.444, GD=39,übtr.	0444
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	309,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.080	4.000	4.391,55	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.020	1.000	631,17	Budg.=4.43.444, GD=18	0444
5750	verschiedene Schulaufwendungen	4.700	5.000	7.380,00	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	1.530,65	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=327,übtr.	0444
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.160	8.000	7.077,07	Budg.=4.43.444, GD=173,übtr.	0444
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.080	4.000	2.890,98	Budg.=4.43.444, GD=18,übtr.	0444
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	10.275	10.000	10.353,58	Budg.=4.43.444, GD=37,übtr.	0444

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600		
6500	Bürobedarf	2.000	1.600	1.395,13	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.020	1.000	1.498,32	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.040	2.000	2.263,94	Budg.=4.43.444, GD=18, übtr.	0444		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	260	250	-	Budg.=4.43.444, GD=18	0444		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	150	150	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	6.500	4.066,23	Budg.=4.43.444, GD=18, übtr.	0444		
6710	Erstattungen an das Land	28.000	28.000	27.638,00	Budg.=4.43.444, übtr.	0444		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.300	15.000	16.440,60	Budg.=4.43.444, ZuD-Me=108, übtr.	0444		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	150	150	48,20	Budg.=4.43.444, GD=18, übtr.	0444		
6791	Innere Verrechnungen	800	800	-	Budg.=4.43.444, ZueD-Me=601	0444		
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	119.808	85.865	85.865,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"							
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	62.000	53.400	59.792,96	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600		
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.43.444, uD-Me=397, übtr.	0444		
	Ausgaben UA 2751	517.822	483.086	450.657,03				
	Abgleich Unterabschnitt 2751							
	Einnahmen	15.523	15.664	16.655,17				
	Ausgaben	517.822	483.086	450.657,03				
	Abgleich	502.299-	467.422-	434.001,86-				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	50.180	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	120.000	240.000	154.246,42	Budg.=4.420,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2752	145.000	290.180	154.246,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	145.000	290.180	154.246,42		
	Abgleich	145.000-	290.180-	154.246,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	242.760	238.000	307.444,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	71.400	70.000	96.624,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
Einnahmen UA 2901		314.160	308.000	404.068,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	203.679	330.000	303.264,79	Budg.=4.420, ZuD-Me=217, übtr.	0420
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	109.800	100.000	100.450,20	Budg.=4.420, ZuD-Me=217, übtr.	0420
Ausgaben UA 2901		313.479	430.000	403.714,99		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		314.160	308.000	404.068,00		
Ausgaben		313.479	430.000	403.714,99		
Abgleich		681	122.000-	353,01		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	470.000	392.000	474.340,00	Budg.=4.420, ZuD-Me=217	0420
	Einnahmen UA 2902	470.000	392.000	474.340,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	510.000	520.000	476.830,10	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	40.000	53.250	39.153,20	Budg.=4.420, ZuD-Me=217,übtr.	0420
	Ausgaben UA 2902	550.000	573.250	515.983,30		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	470.000	392.000	474.340,00		
	Ausgaben	550.000	573.250	515.983,30		
	Abgleich	80.000-	181.250-	41.643,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	335	668	668,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
	Einnahmen UA 2950	335	668	668,00			
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	63.565	55.328	54.807,54	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.776	4.278	3.973,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.786	11.611	10.753,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90	100	78,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	1.500	180,83	Budg.=3.325,GD=21, übtr.	0325	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	1.320	1.290	1.169,33	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420	
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *siehe Anhang freiwillige Leistungen	24.000	15.800	4.854,44	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	245	209	230,87	Budg.=4.420,GD=37, übtr.	0420	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	1.000	-	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.420,GD=150, übtr.	0420	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	800	1.000	985,80	Budg.=3.325,GD=21, übtr.	0325	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.400	20.000	22.994,65	Budg.=4.420, ZuD-Me=108,übtr.	0420	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.280	14.000	16.657,82	Budg.=4.420,übtr.	0420	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	122.000	135.500	117.452,03	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	548.000	800.000	560.000,00	Budg.=4.420,übtr.	0420
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200,übtr.	0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=4.420,übtr.	0420
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	98.000	85.000	86.333,47	Budg.=4.420,übtr.	0420
Ausgaben UA 2950		912.262	1.146.616	880.472,25		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
Einnahmen		335	668	668,00		
Ausgaben		912.262	1.146.616	880.472,25		
Abgleich		911.927-	1.145.948-	879.804,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	13.650	27.000	21.732,93
	Ausgaben	957.945	875.973	664.772,42
	Abgleich	944.295-	848.973-	643.039,49-
21	Einnahmen	938.419	975.907	938.660,79
	Ausgaben	4.809.728	4.952.206	4.623.589,20
	Abgleich	3.871.309-	3.976.299-	3.684.928,41-
22	Einnahmen	272.339	303.239	252.008,44
	Ausgaben	813.829	767.017	680.644,92
	Abgleich	541.490-	463.778-	428.636,48-
23	Einnahmen	608.186	653.473	574.325,36
	Ausgaben	2.345.809	2.100.254	1.934.975,54
	Abgleich	1.737.623-	1.446.781-	1.360.650,18-
24	Einnahmen	2.055.313	1.920.952	1.885.591,51
	Ausgaben	3.877.378	3.906.479	3.013.106,12
	Abgleich	1.822.065-	1.985.527-	1.127.514,61-
25	Einnahmen	158.740	81.269	123.366,15
	Ausgaben	79.348	79.455	2.950,95
	Abgleich	79.392	1.814	120.415,20
26	Einnahmen	429.087	415.253	384.894,08
	Ausgaben	454.237	559.350	523.347,67
	Abgleich	25.150-	144.097-	138.453,59-
27	Einnahmen	15.523	15.664	16.655,17
	Ausgaben	662.822	773.266	604.903,45
	Abgleich	647.299-	757.602-	588.248,28-
29	Einnahmen	784.495	700.668	879.076,00
	Ausgaben	1.775.741	2.149.866	1.800.170,54
	Abgleich	991.246-	1.449.198-	921.094,54-
2	Einnahmen	5.275.752	5.093.425	5.076.310,43
	Ausgaben	15.776.837	16.163.866	13.848.460,81
	Abgleich	10.501.085-	11.070.441-	8.772.150,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.401,übtr.	0401
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	11.000	1.000,00	Budg.=1.10.100,übtr.	0100
	Ausgaben UA 3001	0	11.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	11.000	1.000,00		
	Abgleich	0	11.000-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	1.000	1.000,00	Budg.=1.10.100, übertr.	0100
	Ausgaben UA 3121	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.160	8.000	988,00	Budg.=1.45.116	0116
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.060	3.000	3.357,27	Budg.=1.45.116	0116
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	3.225,72	Budg.=1.45.116	0116
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	60.000	60.000	-	Budg.=1.45.116	0116
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3200		71.220	71.000	7.570,99		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	90.501	88.726	87.500,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	469.840	430.565	410.335,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	164.199	179.142	147.099,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.635	65.134	63.225,69	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.102	37.384	33.939,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	7.074	9.069	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	6.292,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.603	81.348	78.787,49	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	46.232	44.610	38.290,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	6.500	3.923,61	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.400	37.400	20.198,90	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	-	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	5.735,54	Budg.=1.45.116, GD=23, übtr.	0116	
5210	Zimmerausstattungen	200	200	528,96	Budg.=1.45.116, GD=23, übtr.	0116	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	2.210,70	Budg.=1.45.116, GD=23, übtr.	0116	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.739,95	Budg.=1.45.116, GD=23, übtr.	0116	
5300	Mieten und Pachten	25.440	23.319	23.318,64	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	60.000	80.118,10	Budg.=1.45.116, übtr.	0116	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	1.362,59	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	6.000	6.600	4.755,06	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	2.975	2.000	2.307,65	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.350	3.000	3.799,70	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	11.500	13.500	11.119,41	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	770	1.000	556,08	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.506	4.373	4.204,94	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	1.107,03	Budg.=1.45.116, GD=23, übtr.	0116	
5560	Kfz-Versicherungen	473	346	332,76	Budg.=1.45.116, GD=39, übtr.	0116	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.116, GD=19	0116	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	400,71	Budg.=1.45.116, GD=19	0116	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	7.000	7.000	8.958,79	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	205.000	121.000	18.847,61-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6330	Werkstättenbedarf	12.000	1.500	815,98	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	15.992	7.672	6.682,47	Budg.=1.45.116, GD=37,übtr.	0116
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	4.431,44	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.000	2.754,05	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	7.500	882,52	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	210,00	Budg.=1.45.116, GD=44	0116
6540	Dienstreisen	800	800	691,95	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6549	Dienstreisen	0	-	49,50	Budg.=1.45.116, GD=11	0116
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	4.000	1.535,19	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6581	Bankgebühren u. ä.	250	250	-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.092,58-	Budg.=1.45.116, GD=23,übtr.	0116
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	240	240	250,00	Budg.=1.45.116, GD=23	0116
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	57.878	57.878	57.878,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	118.553	126.979	126.979,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	72.000	67.300	68.951,09	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=1.45.116, ZueD-Me=606	0116

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	31.968	32.400	32.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Budg.=1.45.116	0116
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 3200		1.605.891	1.546.045	1.326.720,77		
Abgleich Unterabschnitt 3200						
Einnahmen		71.220	71.000	7.570,99		
Ausgaben		1.605.891	1.546.045	1.326.720,77		
Abgleich		1.534.671-	1.475.045-	1.319.149,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	30.900	30.600	30.614,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 3201	30.900	30.600	30.614,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.200	68.600	17.937,77	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.300	1.163,35	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	17.000	18.000	13.559,33	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.250	2.500	371,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.700	6.500	4.670,77	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	900	571,23	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.698	7.471	7.183,38	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.777, GD=37	0777
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 3201	59.548	105.271	45.457,63		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	30.900	30.600	30.614,00		
	Ausgaben	59.548	105.271	45.457,63		
	Abgleich	28.648-	74.671-	14.843,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	314,00	Budg.=1.45.106	0106
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	248,50	Budg.=1.45.106	0106
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	1.749,50	Budg.=1.45.106	0106
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	-	Budg.=1.45.106	0106
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=285	0106
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=284	0106
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.45.106	0106
Einnahmen UA 3212		11.500	11.500	2.312,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.903	111.960	207.951,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.990	2.930	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.651	8.858	5.664,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	230	230	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.015	21.027	13.942,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	880	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.800	20.100	24.377,44	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	1.743,14	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
5210	Zimmerausstattungen	300	300	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	250	3.601,80	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
5300	Mieten und Pachten	26.000	26.000	25.722,84	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	780	780	449,45	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	500	432,72	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	15.200	15.000	13.364,22	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	1.105	1.300	740,48	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	3.000	13.137,89	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	13.200	15.000	11.111,90	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	900	679,80	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.813	2.730	2.625,20	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=19	0106		
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	2.500	2.500	2.420,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
6050	Bedarf für Sammlungen	2.000	2.000	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.500	5.000	100,00	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	85.000	75.000	23.197,18-	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=284, übtr.	0106		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	752,84-	Budg.=1.45.106, ZuD-Me=285, übtr.	0106		
6330	Werkstättenbedarf	500	500	1.213,09	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	12.420	46.250	50.153,82	Budg.=1.45.106, GD=37, übtr.	0106		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	500	500	546,64	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	718,11	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.000	7.000	592,53	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	69,96	Budg.=1.45.106, GD=44	0106	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	1.500	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6540	Dienstreisen	500	500	201,50	Budg.=1.45.106, GD=11, übtr.	0106	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.45.106, GD=11	0106	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.020,36	Budg.=1.45.106, GD=84, übtr.	0106	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	800	1.180	370,00	Budg.=1.45.106, GD=84	0106	
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	2.350	2.350	2.350,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	93.456	50.925	50.925,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.000	21.600	25.604,44	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	11.988	10.800	10.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	Budg.=1.45.106, übtr.	0106	
Ausgaben UA 3212		512.301	467.400	450.679,68			
Abgleich Unterabschnitt 3212							
Einnahmen		11.500	11.500	2.312,00			
Ausgaben		512.301	467.400	450.679,68			
Abgleich		500.801-	455.900-	448.367,68-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	5,29	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20	20	75,63	Budg.=1.10.109	0109
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.290	29.700	12.662,50	Budg.=1.10.109	0109
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.020	4.020	3.945,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	6,05-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208	0109
Einnahmen UA 3221		34.330	33.740	16.682,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.960	2.900	2.620,31	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	880	112,16-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	93.200	74.700	70.536,73	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.100	1.120,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	27.000	27.000	26.305,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.020	1.200	152,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	3.000	1.014,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.500	29.000	26.979,61	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.900	1.347,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	786	763	733,64	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	700	700	101,09-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	17	17	16,15	Budg.=1.10.100, GD=37,übtr.	0100
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	5,25	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=290,übtr.	0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	14.800	8.000	12.405,85	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208,übtr.	0109
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	4.200,00	Budg.=1.10.109, ZuD-Me=208,übtr.	0109
	Ausgaben UA 3221	169.483	151.160	147.224,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	34.330	33.740	16.682,37		
	Ausgaben	169.483	151.160	147.224,45		
	Abgleich	135.153-	117.420-	130.542,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	520.000	288.000	176.968,73	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276	0117
1189	Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	2.000	2.000	1.935,00	Budg.=1.46.117	0117
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	33.725	-	769,25	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290	0117
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448	0117
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117	0117
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	2.500	2.419,19	Budg.=1.46.117	0117
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.341,50	Budg.=1.46.117	0117
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	331,63	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1600	Erstattungen des Bundes	-	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1631	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	278.000	275.000	269.697,50	Budg.=1.46.117	0117
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	59,65	Budg.=1.111.111	0111
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.46.117	0117
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	13.059,00	Budg.=1.46.117, uD-Me=291	0117
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 3311		838.225	571.000	465.918,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	286.620	281.204	282.692,41	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	25.327	33.052	34.933,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.126	23.634	22.188,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	831	787	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	1.213,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	60.416	57.970	53.668,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.633	8.959	9.121,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	190.300	182.200	55.738,40	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.000	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	21.000	10.182,19	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117	
5210	Zimmerausstattungen	200	200	48,72	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	1.000	824,43	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448, übtr.	0117	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	155,76	Budg.=1.46.117, uD-Me=291, übtr.	0117	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	20.000	5.000	3.635,69	Budg.=1.46.117, GD=25	0117	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.495,89	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5411	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117	
5420	Heizungskosten	57.000	61.000	55.654,68	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	5.100	6.000	3.559,91	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	30.500	35.000	30.021,25	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5441	Strom, Gas u.ä	500	300	-	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	6.000	5.402,31	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.870	18.991	21.830,68	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	560	712,15	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=19	0117		
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	-	-	Budg.=1.46.117, uD-Me=448, übtr.	0117		
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä.	37.500	30.000	26.852,31	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6015	Gastspiele	360.000	240.000	223.570,48	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	13.000	10.330	13.383,13	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	20.000	13.417,63	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.262	5.231	5.230,12	Budg.=1.46.117, GD=37, übtr.	0117		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	37.100	-	313,22-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204		
6413	Umsatzsteuer	0	-	1.892,19	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=290, übtr.	0117		
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6500	Bürobedarf	1.500	2.690	1.199,21	Budg.=1.46.117, GD=25	0117		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	12.000	11.260	12.926,00	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=44	0117		
6540	Dienstreisen	240	240	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117		
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.46.117, GD=11	0117		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	15.000,00-	Budg.=1.46.117, GD=25, übtr.	0117		
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	917,08	Budg.=1.46.117, ZuD-Me=276, übtr.	0117		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	20.000	20.000	28.492,33	Budg.=1.11.111, übtr.	0111		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	37.079	37.079	37.079,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	214.550	211.742	211.742,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	112.000	130.600	108.492,66	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	21.578	17.640	17.640,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.352.500	2.250.000	2.125.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.600	25.600	25.600,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 3311		4.044.132	3.773.969	3.440.200,92		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
Einnahmen		838.225	571.000	465.918,19		
Ausgaben		4.044.132	3.773.969	3.440.200,92		
Abgleich		3.205.907-	3.202.969-	2.974.282,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3312 Kleines Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	183	181	174,12	Budg.=1.10.100, GD=37,übtr.	0100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	48.047	48.047	48.047,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	216.580	216.580	216.580,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3312	264.810	264.808	264.801,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3312					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	264.810	264.808	264.801,12		
	Abgleich	264.810-	264.808-	264.801,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3315 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2030	Zinsen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210
	Einnahmen UA 3315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7091	zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.500	23.000	71.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 3321	25.500	23.000	71.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.500	23.000	71.000,00		
	Abgleich	25.500-	23.000-	71.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	2.500	2.500	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1181	Schulgebühren und Entgelte	460.000	460.000	369.224,63	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	83,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456	0103
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	450	450	90,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	5.000	5.000	5.440,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1422	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	100	100	-	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	300	300	50,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	22.000	18.525,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1721	Zuweisungen vom Landkreis	1.100	1.100	1.100,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1725	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.300	2.300	2.000,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZUD-Me=456	0103
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150.000	135.000	168.270,44	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	100,00	KE=3331, Budg.=1.44.103	0103
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
2893	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3331		646.550	631.550	564.883,07		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.686	39.120	38.039,48	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	677.650	735.079	792.469,22	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.465	18.493	17.947,74	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.648	61.591	62.108,03	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.463	154.604	158.159,90	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=3331, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	500	40,52	KE=3331, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	13,99	KE=3331, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.400	25.100	58.331,58	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.251,33	KE=3331, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	1.800	118,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	7.000	6.232,76	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	800	246,24	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5270	Schulausstattung	1.500	2.000	1.431,36	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.400	1.324,30	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	19.000	20.000	16.023,45	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.125	2.500	1.151,56	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	28.000	20.780,79	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä.	7.900	9.000	7.953,61	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.200	884,47	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.580	3.475	3.341,55	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	83,42	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=19	0103
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	1.000	607,23	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.800	1.800	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456,übtr.	0103
5747	Wettbewerbe, Preise u.ä.	4.700	4.700	4.280,36	KE=3331, Budg.=1.44.103, ZuD-Me=456,übtr.	0103
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	1.000	68,08	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6316	Veranstaltung -a-	600	600	446,86	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26,übtr.	0103
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200, übtr.	0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	18.309	14.045	17.745,44	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=37,übtr.	0103

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=3331, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	800	800	723,08	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	561	467,12	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.199,91	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	200	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	430	420	420,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=44	0103
6540	Dienstreisen	0	200	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6549	Dienstreisen	200	-	-	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=11	0103
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	8.559,03	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26, übtr.	0103
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.084	1.771	1.665,18	KE=3331, Budg.=1.44.103, GD=26	0103
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	62.061	46.540	46.540,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	26.000	25.300	24.870,55	KE=3331, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	6.840	6.840,00	KE=3331, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	31.708	32.538	33.708,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	45.019	49.038	55.086,00	KE=3331, Budg.=2.20.205	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=3331, Budg.=1.44.103, übtr.	0103
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.200	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	-	-	KE=3331, Budg.=2.20.202	0202

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8693	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 3331	1.262.070	1.322.015	1.408.160,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	646.550	631.550	564.883,07		
	Ausgaben	1.262.070	1.322.015	1.408.160,14		
	Abgleich	615.520-	690.465-	843.277,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.180	4.100	-	Budg.=1.10.100	0100
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1599	Vermischte Einnahmen	6.260	6.140	147,61	Budg.=1.10.109	0109
1683	Erstattungen durch den übrigen Bereich -c-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	4.122,00	Budg.=1.10.109	0109
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	3.100,00	Budg.=1.10.109	0109
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=1.10.109, ZueD-Me=351	0109
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=261	0100
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237	0100
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 3400		10.440	10.240	7.369,61		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000	4.000	350,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
6316	Veranstaltung -a-	6.000	5.000	759,00-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6317	Veranstaltung -b-	5.000	5.000	176,18-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6318	Veranstaltung -c-	-	-	-	Budg.=1.10.109, ZueD-Me=351, übtr.	0109
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	6.400	6.400	6.079,46	Budg.=1.10.109, übtr.	0109

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	34.000	1.800	28.560,21	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	-	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.500	35.500	35.500,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=261,übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	33.295	18.723	7.295,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=237,übtr.	0100
	Ausgaben UA 3400	139.195	86.423	76.849,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	10.440	10.240	7.369,61		
	Ausgaben	139.195	86.423	76.849,49		
	Abgleich	128.755-	76.183-	69.479,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326	0100	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
	Einnahmen UA 3401	0	-	-			
A u s g a b e n							
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	12.000	244,46	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.000	15.000	8.266,48-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	27.500	25.000	14.554,00-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=326, übtr.	0100	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=180, übtr.	0601	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	22.000	30.000	133,64	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=228, übtr.	0115	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=37, übtr.	0100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	7.745	7.745	7.745,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	28.929	24.011	24.011,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	15.000	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.108, übtr.	0108	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	29.021	28.021	27.821,00	Budg.=1.10.100, übr.	0100
	Ausgaben UA 3401	160.695	156.777	37.134,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	160.695	156.777	37.134,62		
	Abgleich	160.695-	156.777-	37.134,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	428.700	428.700	428.700,00	Budg.=5.05.600, uD-Me=259	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	66.800	66.868,05	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 3501	493.700	495.500	495.568,05		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.900	6.703,83	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	23.500	25.000	22.204,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	26.500	30.000	25.581,04	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.400	7.100	5.713,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen	428.700	428.700	428.700,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.723	37.916	37.916,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	400.000	398.301	392.959,85	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	57.000	56.500	56.600,00	Budg.=2.20.200, GD=193,übtr.	0200
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	20.000	20.000	20.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule - sonstige Erwachsenenbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	422.000	421.000	420.696,16	Budg.=2.20.200, uD-Me=259,übtr.	0200
	Ausgaben UA 3501	1.430.823	1.431.417	1.417.075,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	493.700	495.500	495.568,05		
	Ausgaben	1.430.823	1.431.417	1.417.075,64		
	Abgleich	937.123-	935.917-	921.507,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	130.000	130.000	106.217,94	Budg.=1.42.118	0118
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	800	800	500,68	Budg.=1.42.118	0118
1599	Vermischte Einnahmen	300	500	550,00	Budg.=1.42.118	0118
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	417.009	417.550	417.551,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.42.118	0118
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.142,01	Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	400	900	940,00	Budg.=1.42.118	0118
Einnahmen UA 3521		548.509	549.750	529.901,63		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	810.520	793.398	875.099,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.560	4.560	1.896,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	69.366	66.378	70.010,96	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	29,14	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.190	157.912	179.854,77	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.894	1.637	732,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	1.440,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.200	69.100	82.015,60	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	500	500	465,37	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.200	2.000	2.681,90	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.100	3.000	3.415,55	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.610,85	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
5300	Mieten und Pachten	940	2.000	87,50	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.000	3.000	2.658,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.400	334,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	31.500	30.000	15.923,33	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5430	Reinigungskosten	2.125	2.500	2.469,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	47.000	53.000	44.153,49	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	20.000	16.024,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	3.000	2.283,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.550	2.474	2.379,18	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.021,80	Budg.=1.42.118, GD=19	0118		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	51,43	Budg.=1.42.118, GD=19	0118		
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	20.000	19.000	19.365,72	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	11.500	10.000	4.842,60	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	33.000	26.000	23.086,01	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	12.000	12.500	6.537,17	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	11.983	12.060	11.793,64	Budg.=1.42.118, GD=37,übtr.	0118		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.127,94	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	4.500	4.522,50	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	7.000	8.500	5.618,52	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	290	280	279,96	Budg.=1.42.118, GD=44	0118
6528	Gebühren für Online-Dienste	300	300	267,25	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6540	Dienstreisen	110	500	-	Budg.=1.42.118, GD=11,übtr.	0118
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.42.118, GD=11	0118
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	880	880	683,44	Budg.=1.42.118, GD=101,übtr.	0118
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	36.515	36.515	36.515,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	101.920	89.766	89.766,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	1.800	1.700	1.654,73	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	75.924	68.400	68.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	196.793	182.240	177.782,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.400	37.434	42.164,00	Budg.=2.20.205	0205
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	1.000,00	Budg.=1.42.118, übtr.	0118
Ausgaben UA 3521		1.772.560	1.733.434	1.804.045,79		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		548.509	549.750	529.901,63		
Ausgaben		1.772.560	1.733.434	1.804.045,79		
Abgleich		1.224.051-	1.183.684-	1.274.144,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	2.265	2.265	439,00	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	45.110	45.110	36.488,73	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.860	65.860	58.267,16	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441	0327
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=5.34.327	0327
	Einnahmen UA 3551	113.235	113.235	95.194,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.923	80.662	76.515,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.163	6.878	6.288,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.213	15.392	16.096,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
5300	Mieten und Pachten	1.200	1.200	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=3.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	Budg.=5.34.327, GD=24,übtr.	0327
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.34.327, GD=24	0327

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	50.000	69.601	18.194,81	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.760	3.760	7.485,37	Budg.=5.34.327, ZuD-Me=441,übtr.	0327
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	739	747	716,94	Budg.=5.34.327, GD=37,übtr.	0327
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=5.34.327, GD=28,übtr.	0327
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.34.327, GD=28	0327
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	500	500	55,20	Budg.=5.34.327, ZueD-Me=606	0327
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 3551		164.498	179.740	125.352,39		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
Einnahmen		113.235	113.235	95.194,89		
Ausgaben		164.498	179.740	125.352,39		
Abgleich		51.263-	66.505-	30.157,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen	0	-	-	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	45.900	45.000	28.629,95	Budg.=5.34.321, uD-Me=445	0321
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	145.000	139.780	86.603,58	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	468	460	936,70	Budg.=2.23.230	0230
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
Einnahmen UA 3601		191.368	185.240	116.170,23		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.904	7.883	7.708,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	27.693	58.223	57.420,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	275.400	118.893	134.140,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.138	24.650	23.926,22	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.227	9.647	13.397,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.363	22.839	44.722,87	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	3	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	11.200	4.456,34	Budg.=1.111.112, GD=1	0112

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	90.000	80.000	73.395,32	Budg.=5.12.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5210	Zimmerausstattungen	500	500	572,65	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	985,60	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	510	500	371,97	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5350	Pachten	1.010	1.010	1.005,69	Budg.=2.23.230, ZuD-Me=228,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	236,99	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-	Budg.=5.34.321, GD=24	0321
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	Budg.=5.34.321, GD=24	0321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	6.000	6.982,07	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Anhang freiwillige Leistungen	43.000	10.000	3.681,21	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	40.000	35.000	32.441,22	Budg.=5.34.321, uD-Me=445,übtr.	0321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.739	3.683	3.533,11	Budg.=5.34.321, GD=37,übtr.	0321
6500	Bürobedarf	1.000	500	986,67	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.000	3.320,40	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.000	3.070	2.776,00	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6540	Dienstreisen	510	500	543,15	Budg.=5.34.321, GD=28	0321
6549	Dienstreisen	0	-	258,55	Budg.=5.34.321, GD=28	0321
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	116.500	20.000	10.827,53-	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	590	580	-	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	39.850	39.070	36.612,00	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228	0321
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	7.500	7.350	6.611,49	Budg.=5.34.321, ZueD-Me=606	0321

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	35.964	23.940	23.940,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	15.000	3.573,10	Budg.=5.34.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
	Ausgaben UA 3601	872.408	506.541	476.771,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	191.368	185.240	116.170,23		
	Ausgaben	872.408	506.541	476.771,77		
	Abgleich	681.040-	321.301-	360.601,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	11.250	11.030	5.000,00	Budg.=5.34.321	0321
	Einnahmen UA 3602	11.250	11.030	5.000,00		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	75.000	60.895,91	Budg.=5.12.321, ZuD-Me=228,übtr.	0321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	244,76	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
	Ausgaben UA 3602	150.500	75.500	61.140,67		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	11.250	11.030	5.000,00		
	Ausgaben	150.500	75.500	61.140,67		
	Abgleich	139.250-	64.470-	56.140,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.700	19.700	20.385,33	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.160	2.160	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	30	30	30,68	Budg.=2.23.230	0230
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 3650		22.050	22.050	20.576,01		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	331.400	171.300	128.277,16	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	250	500	-	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	5.000	5.521,57	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.500	1.375,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	450	500	39,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.600	1.477,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.027	1.967	1.891,79	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	210	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	80.000	80.000	74.815,00	Budg.=2.20.200, GD=194,übtr.	0200
*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
Ausgaben UA 3650		426.937	262.677	213.598,22		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	22.050	22.050	20.576,01		
	Ausgaben	426.937	262.677	213.598,22		
	Abgleich	404.887-	240.627-	193.022,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	700,00	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 3700	0	-	700,00		
A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	700,00	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	700,00		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	0	-	700,00		
	Ausgaben	0	-	700,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	11.000	1.000,00
	Abgleich	0	11.000-	1.000,00-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.000,00-
32	Einnahmen	147.950	146.840	57.179,36
	Ausgaben	2.347.223	2.269.876	1.970.082,53
	Abgleich	2.199.273-	2.123.036-	1.912.903,17-
33	Einnahmen	1.484.775	1.202.550	1.030.801,26
	Ausgaben	5.596.512	5.383.792	5.184.162,18
	Abgleich	4.111.737-	4.181.242-	4.153.360,92-
34	Einnahmen	10.440	10.240	7.369,61
	Ausgaben	299.890	243.200	113.984,11
	Abgleich	289.450-	232.960-	106.614,50-
35	Einnahmen	1.155.444	1.158.485	1.120.664,57
	Ausgaben	3.367.881	3.344.591	3.346.473,82
	Abgleich	2.212.437-	2.186.106-	2.225.809,25-
36	Einnahmen	224.668	218.320	141.746,24
	Ausgaben	1.449.845	844.718	751.510,66
	Abgleich	1.225.177-	626.398-	609.764,42-
37	Einnahmen	0	-	700,00
	Ausgaben	0	-	700,00
	Abgleich	0	-	0,00
3	Einnahmen	3.023.277	2.736.435	2.358.461,04
	Ausgaben	13.062.351	12.098.177	11.368.913,30
	Abgleich	10.039.074-	9.361.742-	9.010.452,26-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	10.000	7.500	4.382,30	Budg.=4.500	0500
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.671,00	Budg.=1.111.111	0111
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	20.000	4.179,73	Budg.=4.500	0500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	20.673,97	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4011		20.000	27.500	30.907,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	462.520	500.543	549.579,83	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	474.690	513.637	462.094,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	442.400	453.440	399.630,59	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.319	43.017	36.089,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	106.722	100.756	92.683,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	85.000	124.500	125.712,31	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	44,71	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	5.000	3.000	3.076,18	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	600	-	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	-	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	732,55	Budg.=4.500, GD=29, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	249,00	Budg.=4.500, GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	Budg.=4.500, übtr.	0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	2.500	2.536,04	Budg.=4.500,GD=29, 0500 übtr.	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	4.878	5.779	5.575,89	Budg.=4.500,GD=37, 0500 übtr.	
6500	Bürobedarf	8.000	4.000	6.394,58	Budg.=4.500,GD=29 0500	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.669,35	Budg.=4.500,GD=29 0500	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.500	5.000	5.005,65	Budg.=4.500,GD=29, 0500 übtr.	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	113	113	90,36	Budg.=4.500,GD=44 0500	
6540	Dienstreisen	100	900	71,65	Budg.=4.500,GD=12 0500	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12 0500	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.000	4.000	2.024,45	Budg.=4.500,GD=29, 0500 übtr.	
6551	Sachverständigenkosten	0	30.000	-	Budg.=4.500,GD=29, 0500 übtr.	
6582	Behördenumzüge	1.000	1.000	7.132,58	Budg.=4.500,GD=29, 0500 übtr.	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	42,63	Budg.=4.500,GD=29 0500	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	350	350	311,34	Budg.=4.500,GD=29 0500	
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	5.000	1.609,10	Budg.=4.500 0500	
6621	Vermischte Ausgaben	500	1.000	844,54	Budg.=4.500 0500	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.000	3.000	1.010,51	Budg.=4.500, 0500 ZueD-Me=606	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	93.506	64.800	64.800,00	Budg.=2.20.205, 0205 ZueD-Me=609	
Ausgaben UA 4011		1.754.498	1.878.335	1.773.012,30		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		20.000	27.500	30.907,00		
Ausgaben		1.754.498	1.878.335	1.773.012,30		
Abgleich		1.734.498-	1.850.835-	1.742.105,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=4.777,übtr. 0777	
	Ausgaben UA 4038	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	300	300	285,00	Budg.=4.500	0500
2600	Bußgelder u.ä.	1.500	2.500	1.710,00	Budg.=4.500	0500
Einnahmen UA 4041		1.800	2.800	1.995,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	63.122	96.997	39.562,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	286.580	140.050	135.693,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.442	33.048	32.126,31	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.486	11.442	11.008,12	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.703	26.575	27.628,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	11.900	14.914,54	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	800	500	602,14	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	500	746,92	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	375,00	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	35,73	Budg.=4.500,GD=15	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.460	1.743	1.672,88	Budg.=4.500,GD=37, übtr.	0500
6500	Bürobedarf	800	1.000	707,12	Budg.=4.500,GD=30	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	928,54	Budg.=4.500,GD=30	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.444,95	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6540	Dienstreisen	100	300	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=30, übtr.	0500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 4041		511.993	328.255	268.446,79		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	1.800	2.800	1.995,00		
	Ausgaben	511.993	328.255	268.446,79		
	Abgleich	510.193-	325.455-	266.451,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.671,00	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	750.000	720.000	817.009,91	Budg.=1.111.111	0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	5.393,28	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4050		750.000	720.000	824.074,19		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	238.650	272.087	253.419,47	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	444.570	324.313	346.632,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	114.089	103.843	125.878,14	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.861	27.267	27.340,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.695	63.821	69.634,36	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	8.000	10.440,25	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.041	3.109	2.977,00	Budg.=1.11.111, GD=37, übtr.	0111
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	725.000	600.000	603.328,92	Budg.=1.111.111, übtr.	0111
Ausgaben UA 4050		1.666.906	1.402.440	1.439.651,47		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		750.000	720.000	824.074,19		
Ausgaben		1.666.906	1.402.440	1.439.651,47		
Abgleich		916.906-	682.440-	615.577,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	710	700	354,50	Budg.=4.510	0510
1001	Verwaltungsgebühren	260	250	490,00	Budg.=4.510	0510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.170	1.150	-	Budg.=4.510	0510
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	Budg.=4.510	0510
1610	Erstattungen des Landes	50.000	45.000	47.703,18	Budg.=4.510	0510
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	25.123,69	Budg.=4.510	0510
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=1.11.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	334.265	258.119	258.119,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	32.000,00	Budg.=4.510	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.000	33.000	33.000,00	Budg.=4.510	0510
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	27.964,97	Budg.=4.510	0510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	44.786,35	Budg.=1.111.111	0111
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	2.590,00	Budg.=4.510, uD-Me=444	0510
2600	Bußgelder u.ä.	2.500	2.500	2.500,00	Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4071		422.005	340.819	474.631,69		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.310	1.280	540,00	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	409.660	467.493	509.787,82	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.818.210	2.560.245	2.815.019,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.600	52.380	1.903,23	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	285.710	319.906	312.583,00	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	247.930	217.368	224.433,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	3.410	3.340	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	589.080	480.882	570.987,20	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.560	6.430	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	11	-	6,99	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	58.000	65.000	58.611,31	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	247,26	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	4.000	4.000	4.562,16	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	1.303,46-	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	250	29,97	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	1.997,11	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	517,38	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510	
5560	Kfz-Versicherungen	562	444	426,88	Budg.=4.510,GD=39, übtr.	0510	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	21.000	11.414,79	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	14.000	5.450,60	Budg.=4.510,GD=15	0510	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.324,98	Budg.=4.510,GD=15	0510	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	1.004,47-	Budg.=4.510,übtr.	0510	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	500	750	55,20	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	15.000	8.008,49	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.000	461,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	1.602,80-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	14.000	2.514,05	Budg.=4.510,übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	38.209	43.411	42.201,86	Budg.=4.510,GD=37, übtr.	0510
6500	Bürobedarf	22.000	20.000	24.138,89	Budg.=4.510,GD=31	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	6.000	6.010,74	Budg.=4.510,GD=31	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	20.000	19.000	26.701,32	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	570	561	580,43	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	7.000	8.000	772,64	Budg.=4.510,GD=12, übtr.	0510
6549	Dienstreisen	0	-	1.911,22	Budg.=4.510,GD=12	0510
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	80.000	35.000	44.206,06	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6582	Behördenumzüge	1.000	500	2.980,65	Budg.=4.510,GD=31, übtr.	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.200	2.000	1.749,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	30.000	27.000	23.536,86	Budg.=4.510, ZueD-Me=606	0510
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	220.979	144.720	144.720,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	0	-	2.590,00	Budg.=4.510, uD-Me=444,übtr.	0510
Ausgaben UA 4071		4.934.801	4.555.160	4.849.071,87		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		422.005	340.819	474.631,69		
Ausgaben		4.934.801	4.555.160	4.849.071,87		
Abgleich		4.512.796-	4.214.341-	4.374.440,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1001	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1611	Erstattungen des Landes	-	-	-	Budg.=4.520	0520	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	-	Budg.=4.520	0520	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	32.000	32.000	-	Budg.=4.520	0520	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Erstattung Qualitätsbegleiter Stadtjugendamt	30.000	27.000	-	Budg.=4.520	0520	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520	
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520	0520	
Einnahmen UA 4072		72.000	69.000	-			
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4100	Beamtenbezüge	31.566	101.167	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	904.100	697.330	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.541	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.275	57.394	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	206.790	139.286	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110	
5210	Zimmerausstattungen	7.000	5.000	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	400	250	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.000	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=34, übtr.	0520	
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=39, übtr.	0520	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	7.000	-	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520	
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	-	Budg.=4.520,GD=15	0520	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.520,GD=15	0520	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.000	12.000	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	100	500	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.381	-	-	Budg.=4.520,GD=37,übtr.	0520	
6500	Bürobedarf	7.000	5.000	-	Budg.=4.520,GD=34	0520	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.500	-	Budg.=4.520,GD=34	0520	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	4.000	-	Budg.=4.520,GD=34,übtr.	0520	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520,GD=44	0520	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	-	Budg.=4.520,GD=12,übtr.	0520	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520,GD=12	0520	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	55.000	5.000	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6582	Behördenumzüge	500	2.500	-	Budg.=4.520,GD=34,übtr.	0520	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.000	3.000	-	Budg.=4.520, ZueD-Me=606	0520	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 4072	1.358.453	1.046.927	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	72.000	69.000	-			
	Ausgaben	1.358.453	1.046.927	-			
	Abgleich	1.286.453-	977.927-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	20.000	20.000	15.305,87	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2400	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	1.147,47-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	10.000	8.381,83	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2420	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	3.000	1.382,79	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	20.000	18.413,45	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	-	352,04-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.883,67	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4101		84.000	63.000	49.868,10		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	5.000	5.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	620.000	570.000	583.341,91	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	3.092,23	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38, übtr.	0500
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	5.000	10.000	1.808,91	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Ausgaben UA 4101		635.000	590.000	588.243,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	84.000	63.000	49.868,10		
	Ausgaben	635.000	590.000	588.243,05		
	Abgleich	551.000-	527.000-	538.374,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	8.000	3.000	3.216,14	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	500	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Ausgaben UA 4103	8.500	5.000	3.216,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	5.000	3.216,14		
	Abgleich	8.500-	5.000-	3.216,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500	
	Einnahmen UA 4104	500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	2.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500	
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777	
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	500	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500	
	Ausgaben UA 4104	1.000	3.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4104							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	1.000	3.000	-			
	Abgleich	500-	2.500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4110	0	-	-		
A u s g a b e n						
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4110	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von häusl. Pflege (§ 64 b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4111	0	-	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4113	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4113						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4115 Hilfe zur Pflege Andere Leistungen (§ 64 f SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4115	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4115						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4116	500	500	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	1.000	375,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7352	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7353	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7354	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4116	500	1.000	375,00		
Abgleich Unterabschnitt 4116						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	500	1.000	375,00		
	Abgleich	0	500-	375,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - UA weggefallen -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Einnahmen UA 4123	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500	
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
Einnahmen UA 4131		0	-	-			
A u s g a b e n							
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500	
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38, übtr.	0500	
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777, übtr.	0777	
Ausgaben UA 4131		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4131							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	10.000	15.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	596,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4132		11.000	16.000	596,32		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	1.000	12,47	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	15.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4132		5.500	16.000	12,47		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		11.000	16.000	596,32		
Ausgaben		5.500	16.000	12,47		
Abgleich		5.500	0	583,85		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
Einnahmen UA 4133		0	-	-		
A u s g a b e n						
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7401	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7405	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4133		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4134		0	-	-		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4134		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4135	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem.§ 264 Abs 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	105.000	105.000	81.149,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	15.000	15.000	5.098,01	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	13.578,26	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	5.000	5.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2540	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
Einnahmen UA 4139		141.000	141.000	99.825,59		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	150.000	200.000	77.246,99	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	80.000	110.000	82.155,12	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4139		230.000	310.000	159.402,11		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		141.000	141.000	99.825,59		
Ausgaben		230.000	310.000	159.402,11		
Abgleich		89.000-	169.000-	59.576,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	9.670,99	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	2.386,50	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4141		8.000	8.000	12.057,49		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.000	15.000	10.784,44	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4141		12.000	15.000	10.784,44		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
Einnahmen		8.000	8.000	12.057,49		
Ausgaben		12.000	15.000	10.784,44		
Abgleich		4.000-	7.000-	1.273,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	35.000	27.412,34	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4145	30.000	35.000	27.412,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	35.000	27.412,34		
	Abgleich	30.000-	35.000-	27.412,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	15.000	6.594,94	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4147	10.000	15.000	6.594,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	6.594,94		
	Abgleich	10.000-	15.000-	6.594,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	2.607,03	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4148		2.000	2.000	2.607,03		
A u s g a b e n						
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.000	45.000	35.700,09	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4148		40.000	45.000	35.700,09		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		2.000	2.000	2.607,03		
Ausgaben		40.000	45.000	35.700,09		
Abgleich		38.000-	43.000-	33.093,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	3.000	909,92	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
	Ausgaben UA 4149	2.000	3.000	909,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.000	909,92		
	Abgleich	2.000-	3.000-	909,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	4.497.500	4.534.000	4.179.111,56	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	70.000	35.000	28.963,88	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.861,83	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	14.869,70	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4151		4.592.500	4.594.000	4.227.806,97		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000.000	3.000.000	2.905.220,98	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
7451	Leistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4151		3.000.000	3.000.000	2.905.220,98		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		4.592.500	4.594.000	4.227.806,97		
Ausgaben		3.000.000	3.000.000	2.905.220,98		
Abgleich		1.592.500	1.594.000	1.322.585,99		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1613	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	25.000	13.552,75	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	1.000	1.449,69	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000	31.000	27.906,23	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4152		58.000	57.000	42.908,67		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7350	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.650.000	1.650.000	1.720.397,52	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7351	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7355	Leistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
7390	Leistungen für Bildung u. Teilhabe an natürliche Personen (a.v.E.)	500	1.000	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7400	Leistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
Ausgaben UA 4152		1.650.500	1.651.000	1.720.397,52		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		58.000	57.000	42.908,67		
Ausgaben		1.650.500	1.651.000	1.720.397,52		
Abgleich		1.592.500-	1.594.000-	1.677.488,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510	0510
1611	Erstattungen des Landes	2.820.500	3.110.000	3.097.204,28	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	4.000	5.586,98	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	2.000	18.658,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	8.000	6.000	12.823,69	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	6.000	8.000	1.221,08	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
Einnahmen UA 4260		2.843.500	3.130.000	3.135.494,35		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	5.000	2.763,70	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	250.000	262.019,78	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	13.000	13.000	13.032,89	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	650.000	540.000	663.766,32	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
Ausgaben UA 4260		1.068.000	808.000	941.582,69		
Abgleich Unterabschnitt 4260						
Einnahmen		2.843.500	3.130.000	3.135.494,35		
Ausgaben		1.068.000	808.000	941.582,69		
Abgleich		1.775.500	2.322.000	2.193.911,66		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4261 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Hilfe i.besonderen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7912	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	180.000	80.000	149.454,05	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	630.000	550.000	633.534,49	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4261	810.000	630.000	782.988,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4261					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	810.000	630.000	782.988,54		
	Abgleich	810.000-	630.000-	782.988,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	20.000	23.039,54	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4262	15.000	20.000	23.039,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	20.000	23.039,54		
	Abgleich	15.000-	20.000-	23.039,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4263 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4263	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4263					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	500	2.000	584,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	15.732,42	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	10.000	8.453,22	Budg.=4.500, ZuD-Me=109	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	180.000	270.000	238.702,13	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4264	195.500	292.000	263.471,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	195.500	292.000	263.471,77		
	Abgleich	195.500-	292.000-	263.471,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	15.000	15.000	21.662,85	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	230.000	405.000	345.449,71	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4265	245.000	420.000	367.112,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	245.000	420.000	367.112,56		
	Abgleich	245.000-	420.000-	367.112,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	30.000	30.154,54	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	800.000	716.766,61	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4266	430.000	830.000	746.921,15		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	430.000	830.000	746.921,15		
	Abgleich	430.000-	830.000-	746.921,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	536,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	75.000	64.608,80	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4267	51.000	76.000	65.144,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	76.000	65.144,80		
	Abgleich	51.000-	76.000-	65.144,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	2.000	758,56	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	20.000	40.000	18.610,02	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4268	21.000	42.000	19.368,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	42.000	19.368,58		
	Abgleich	21.000-	42.000-	19.368,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4269 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	10.173,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	6.000	10.000	6.446,08	Budg.=4.500, ZuD-Me=109,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4269	8.000	12.000	16.619,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4269					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	12.000	16.619,08		
	Abgleich	8.000-	12.000-	16.619,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	120,00	Budg.=4.401, uD-Me=298	0401	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 4270	0	-	120,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777,GD=37	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.401, uD-Me=298,übtr.	0401	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	110,00	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 4270	0	-	110,00			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4270					
	Einnahmen	0	-	120,00		
	Ausgaben	0	-	110,00		
	Abgleich	0	-	10,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	43.100	15.000	92.706,23	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4271		43.100	15.000	92.706,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.090	5.646,52	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	100	1.090	41,56	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5300	Mieten und Pachten	40.000	60.700	51.713,53	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	3.240	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5420	Heizungskosten	0	5.390	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	2.150	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.150	16.486,84	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b.) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.090	1.177,68	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.070	13.707	11.850,06	Budg.=4.401,GD=38,übtr.	0401
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	3.240	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	530	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	153,73	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.224	1.224	2.354,80	Budg.=4.401,GD=37,übtr.	0401
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=429,übtr.	0401
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
	Ausgaben UA 4271	68.394	95.601	89.424,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4271					
	Einnahmen	43.100	15.000	92.706,23		
	Ausgaben	68.394	95.601	89.424,72		
	Abgleich	25.294-	80.601-	3.281,51		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4272 Notfallunterbringung Asylbewerber - Winternotzelt (Neidenburger Str.) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4272		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4272		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4272							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4273 Notfallunterbringung Asylbewerber - Schwesternwohnheim (Klinikum) -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4273		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777, GD=37	0777	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Ausgaben UA 4273		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4273							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4274 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Altdorfer Str. - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	30.330,00	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	14.248,98	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	66.594,85	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	5.898,00	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4274		0	-	117.071,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	87.248,00	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4274		0	-	87.248,00		
Abgleich Unterabschnitt 4274						
Einnahmen		0	-	117.071,83		
Ausgaben		0	-	87.248,00		
Abgleich		0	-	29.823,83		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4275 Dezentrale Unterbringung Asylbewerber - Podewilsstr. 6 - Mietobjekt -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1611	Erstattungen des Landes	0	-	2.940,64-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	4.543,20-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401
Einnahmen UA 4275		0	-	7.483,84-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401
Ausgaben UA 4275		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4275						
Einnahmen		0	-	7.483,84-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	7.483,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4276		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4276		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4276							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4277 Unterbringung Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.401	0401	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423	0401	
Einnahmen UA 4277		0	-	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=4.401, ZuD-Me=423,übtr.	0401	
Ausgaben UA 4277		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4277							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4279 Stabsstelle für Flüchtlingskoordination - ab 2017 UA 0591						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.777	0777
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777,GD=44	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777,GD=12,übtr.	0777
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=4.777	0777
	Ausgaben UA 4279	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4279					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	37.000	37.000	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
	Ausgaben UA 4311	37.000	37.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	-		
	Abgleich	37.000-	37.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32	0500
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600	3.600,00	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	29.000	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=32	0500
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.000,00	Budg.=4.500	0500
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	4.059,68	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 4313	35.600	4.600	9.659,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.305	100.583	55.682,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.151	7.788	1.926,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.357	19.689	12.695,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	5.000	4.200	6.727,91	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	694,96	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	200	-	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	50	100	34,90	Budg.=4.500, GD=32, übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.400	1.600	1.388,52	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	6.900	8.000	6.102,97	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	850	-	1.949,49	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	11.000	10.616,86	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	36,00	Budg.=4.500,GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	136,06	Budg.=4.500,GD=15	0500
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=32,übtr.	0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	-	-	Budg.=4.500,ZuD-Me=32,übtr.	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	16.000	-	-	Budg.=4.500,ZuD-Me=32,übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.113	1.123	1.078,21	Budg.=4.500,GD=37,übtr.	0500
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.356,39	Budg.=4.500,GD=32	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	150	241,05	Budg.=4.500,GD=32,übtr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	-	Budg.=4.500,GD=32	0500
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6556	Honorare u.ä.	10.000	-	-	Budg.=4.500,ZuD-Me=32,übtr.	0500
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	-	-	-	Budg.=5.05.600,ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	-	-	-	Budg.=2.20.205,ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4313	201.276	166.633	106.668,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4313					
	Einnahmen	35.600	4.600	9.659,68		
	Ausgaben	201.276	166.633	106.668,03		
	Abgleich	165.676-	162.033-	97.008,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	28.500	25.000	26.773,25	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	420.000	300.000	396.316,12	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	39.100	39.100	39.100,00	Budg.=2.20.200	0200
Einnahmen UA 4320		487.600	364.100	462.189,37		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl.	31.350	27.500	22.629,54	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Ausgaben UA 4320		31.350	27.500	22.629,54		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		487.600	364.100	462.189,37		
Ausgaben		31.350	27.500	22.629,54		
Abgleich		456.250	336.600	439.559,83		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.000	-	-	Budg.=4.500	0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.000	-	-	Budg.=4.500	0500
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	210.000	-	-	Budg.=4.500	0500
Einnahmen UA 4321		298.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.000	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.743	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.924	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	10.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5300	Mieten und Pachten	18.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5430	Reinigungskosten	4.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	-	-	Budg.=4.500, GD=43, übtr.	0500
5560	Kfz-Versicherungen	1.500	-	-	Budg.=4.500, GD=39	0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-	-	Budg.=4.500, GD=15	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.500, GD=37, übtr.	0500
6500	Bürobedarf	1.500	-	-	Budg.=4.500, GD=43	0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	Budg.=4.500, GD=43	0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	-	-	Budg.=4.500,GD=43, übr.	0500
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	-	-	Budg.=4.500,GD=43	0500
6540	Dienstreisen	500	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=12	0500
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	14.400	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4321	296.067	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	298.000	-	-		
	Ausgaben	296.067	-	-		
	Abgleich	1.933	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	2.340	2.340,00	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	70.000	80.000	68.723,37	KE=4353, Budg.=4.500	0500
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	0	-	163,20	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	480	480	480,00	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Einnahmen UA 4353		70.480	82.820	71.706,57		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.700	10.600	43.793,30	KE=4353, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	5.000	7.000	-	KE=4353, Budg.=4.500, GD=40, übtr.	0500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	100	500	-	KE=4353, Budg.=4.500, GD=40, übtr.	0500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.900	6.733,50	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	25.400	27.000	23.909,04	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.700	3.000	150,61	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	36.000	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.400	3.800	3.065,23	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	4.000	2.644,03	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.794	1.741	1.673,97	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	-	-	KE=4353, Budg.=4.500, GD=40	0500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	235.000	-	-	KE=4353, Budg.=4.500, GD=40, übtr.	0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46	45	43,45	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, ZUD-Me=290	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	300	343,19	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.600	2.600	2.498,40	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=4353, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	66.529	47.892	47.892,00	KE=4353, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
6800	Abschreibungen	4.872	4.872	4.872,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.649	2.061	2.679,00	KE=4353, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4353	431.190	122.311	140.297,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	70.480	82.820	71.706,57		
	Ausgaben	431.190	122.311	140.297,72		
	Abgleich	360.710-	39.491-	68.591,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Wärmestube						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6791	Innere Verrechnungen	13.459	13.459	13.459,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
	Ausgaben UA 4354	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.459	13.459	13.459,00		
	Abgleich	13.459-	13.459-	13.459,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	200	200	168,69	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
Einnahmen UA 4401		200	200	168,69		
A u s g a b e n						
7529	Altenhilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	200	200	194,64	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege: Beihilfen an Hinterbliebene -einschl.Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
Ausgaben UA 4401		200	200	194,64		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		200	200	168,69		
Ausgaben		200	200	194,64		
Abgleich		0	0	25,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=362	0510
	Einnahmen UA 4511	0	-	-		
A u s g a b e n						
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6320	verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	595,00	Budg.=4.510,übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=362,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	36.000	36.000	15.693,62	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4511	37.000	37.000	16.288,62		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	37.000	37.000	16.288,62		
	Abgleich	37.000-	37.000-	16.288,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.500	12.500	2.950,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4512	12.500	12.500	2.950,00		
A u s g a b e n						
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	40.000	1,85	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4512	50.000	40.000	1,85		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
	Einnahmen	12.500	12.500	2.950,00		
	Ausgaben	50.000	40.000	1,85		
	Abgleich	37.500-	27.500-	2.948,15		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=440	0510
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	12.140,00	Budg.=4.510	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	11.711,80	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4521	0	-	23.851,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.652	33.306	32.087,63	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.703	2.601	2.456,75	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.459	6.442	6.637,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	5.000	612,57-	Budg.=4.510, uD-Me=440, übtr.	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.510, übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	450.000	450.970	355.530,48	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	15.000	20.000	23.894,82	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4521	519.814	518.319	419.995,09		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	0	-	23.851,80		
	Ausgaben	519.814	518.319	419.995,09		
	Abgleich	519.814-	518.319-	396.143,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	35,50	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4525	0	-	35,50		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	25.000	15.000	2.382,55-	Budg.=4.510,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4525	25.000	15.000	2.382,55-		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	0	-	35,50		
	Ausgaben	25.000	15.000	2.382,55-		
	Abgleich	25.000-	15.000-	2.418,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	4.000,00	Budg.=4.510, uD-Me=340	0510
	Einnahmen UA 4531	0	-	4.000,00		
A u s g a b e n						
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	4.000	-	4.000,00	Budg.=4.510, uD-Me=340, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	1.500	1.499,53	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4531	6.000	1.500	5.499,53		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	0	-	4.000,00		
	Ausgaben	6.000	1.500	5.499,53		
	Abgleich	6.000-	1.500-	1.499,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	30.000	29.853,71	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4532	30.000	30.000	29.853,71		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	70.000	54.935,72	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4532	60.000	70.000	54.935,72		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
	Einnahmen	30.000	30.000	29.853,71		
	Ausgaben	60.000	70.000	54.935,72		
	Abgleich	30.000-	40.000-	25.082,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	546,72	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4533	0	-	546,72		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	45.000	40.000	45.662,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4533	45.000	40.000	45.662,16		
Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	0	-	546,72		
	Ausgaben	45.000	40.000	45.662,16		
	Abgleich	45.000-	40.000-	45.115,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	36.991,24	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4534	30.000	30.000	36.991,24		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	6.000	8.000	13.212,36	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	350.000	295.177,90	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4534	356.000	358.000	308.390,26		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	30.000	30.000	36.991,24		
	Ausgaben	356.000	358.000	308.390,26		
	Abgleich	326.000-	328.000-	271.399,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	337,55	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	63.182,55	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4541	10.000	10.000	63.520,10		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	125.000	125.000	106.157,85	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	90.000	100.000	99.443,88	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	175.000	170.000	151.386,20	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4541	390.000	395.000	356.987,93		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	10.000	10.000	63.520,10		
	Ausgaben	390.000	395.000	356.987,93		
	Abgleich	380.000-	385.000-	293.467,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	711,00		
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	-	13.450,77	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=17	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.100.000	1.000.000	941.865,93	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	653.000	655.000	161.667,30	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
Einnahmen UA 4542		1.768.000	1.655.000	1.117.695,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	7.000	-	4.603,38	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=17, übtr.	0520
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	120.000	100.000	105.488,52	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	2.960.000	2.800.000	1.742.374,05	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	48.000	47.000	30.652,44	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520
Ausgaben UA 4542		3.135.000	2.947.000	1.883.118,39		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		1.768.000	1.655.000	1.117.695,00		
Ausgaben		3.135.000	2.947.000	1.883.118,39		
Abgleich		1.367.000-	1.292.000-	765.423,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung - bis 2019 UA 4583 -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	2.791,21	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000	3.000	889,34	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	300	300	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4550		3.300	3.300	3.680,55		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	5.000	7.400	4.242,72	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	90.000	120.000	73.288,13	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	25.000	7.785,33	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	3.000	5.000	1.440,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4550		108.000	157.400	86.756,18		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		3.300	3.300	3.680,55		
Ausgaben		108.000	157.400	86.756,18		
Abgleich		104.700-	154.100-	83.075,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	4.108,21	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510	
	Ausgaben UA 4552	5.000	5.000	4.108,21			
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.108,21			
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.108,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	20.000	20.000	10.340,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4553	20.000	20.000	10.340,16		
A u s g a b e n						
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	Budg.=5.777,übtr.	0777
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	400.000	220.000	283.943,52	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4553	400.000	220.000	283.943,52		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	20.000	20.000	10.340,16		
	Ausgaben	400.000	220.000	283.943,52		
	Abgleich	380.000-	200.000-	273.603,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	10.000	14.772,82	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4554	15.000	10.000	14.772,82		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.200.000	1.000.000	1.091.052,93	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4554	1.200.000	1.000.000	1.091.052,93		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	15.000	10.000	14.772,82		
	Ausgaben	1.200.000	1.000.000	1.091.052,93		
	Abgleich	1.185.000-	990.000-	1.076.280,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	5.000	6.306,25	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4555	10.000	5.000	6.306,25		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	5.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	420.000	670.000	282.348,35		
	Ausgaben UA 4555	421.000	675.000	282.348,35		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	10.000	5.000	6.306,25		
	Ausgaben	421.000	675.000	282.348,35		
	Abgleich	411.000-	670.000-	276.042,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	200.000	300.000	231.431,28	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	30.000	50.741,28	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4556	260.000	330.000	282.172,56		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	450.000	430.000	456.168,67	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	450.000	500.000	420.737,72	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
	Ausgaben UA 4556	900.000	930.000	876.906,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	260.000	330.000	282.172,56		
	Ausgaben	900.000	930.000	876.906,39		
	Abgleich	640.000-	600.000-	594.733,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	796,38-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	300.000	271.040,34	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	220.000	250.000	238.673,95	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	131.446	131.446	131.446,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	180.000	200.000	194.124,29	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4557		831.446	881.446	834.488,20		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	120.000	100.000	119.551,09	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	3.100.000	3.000.000	3.083.128,76	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	220.000	220.000	246.111,72	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4557		3.440.000	3.320.000	3.448.791,57		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		831.446	881.446	834.488,20		
Ausgaben		3.440.000	3.320.000	3.448.791,57		
Abgleich		2.608.554-	2.438.554-	2.614.303,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	1.000	2.671,90	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4558	5.000	1.000	2.671,90		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	100.000	52.750,65	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4558	60.000	100.000	52.750,65		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	5.000	1.000	2.671,90		
	Ausgaben	60.000	100.000	52.750,65		
	Abgleich	55.000-	99.000-	50.078,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	50.000	100.000	71.851,19	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	77.500	77.500	77.500,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	150.000	275.000	188.561,05	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4560		282.500	457.500	337.912,24		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	80.000	52.945,11	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	3.000	5.000	2.703,60	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	40.000	60.000	36.599,63	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000.000	1.100.000	910.776,22	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	2.350.000	2.250.000	2.185.378,23	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	530.000	600.000	492.809,04	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	120.000	250.000	100.534,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
Ausgaben UA 4560		4.093.000	4.345.000	3.781.746,66		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	282.500	457.500	337.912,24		
	Ausgaben	4.093.000	4.345.000	3.781.746,66		
	Abgleich	3.810.500-	3.887.500-	3.443.834,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	20.000	56.931,94	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	350.000	432.545,04	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	37.000	37.000	37.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	5.000	12.179,62	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	110.000	140.000	59.200,36	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4561		517.000	552.000	597.856,96		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	10.000	25.273,55	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	110.000	115.000	94.631,51	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	90.000	50.692,95	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	380.000	390.000	351.751,03	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	350.000	350.000	443.930,14	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4561		915.000	955.000	966.279,18		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		517.000	552.000	597.856,96		
Ausgaben		915.000	955.000	966.279,18		
Abgleich		398.000-	403.000-	368.422,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	40.000	40.000	89.648,67	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1624	Erstattungen vom Bezirk *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	20.000	3.915,47	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *siehe Erläuterungen im Anhang	8.000	3.000	5.784,23	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Einnahmen UA 4565		58.000	63.000	99.348,37		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	200.000	150.000	232.713,16	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	10.000	512,89	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
Ausgaben UA 4565		210.000	160.000	233.226,05		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		58.000	63.000	99.348,37		
Ausgaben		210.000	160.000	233.226,05		
Abgleich		152.000-	97.000-	133.877,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4572	0	-	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	300	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4572	0	300	-		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	300	-		
	Abgleich	0	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - ab 2020 UA 4550 -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510	
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510	
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510	
Einnahmen UA 4583		0	-	-			
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510	
Ausgaben UA 4583		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4583							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	42.500	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	7.000	3.000	5.036,38	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	15.000	15.000	11.287,48	Budg.=4.510, ZuD-Me=220	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	4.104	4.104	4.104,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 4601	68.604	22.104	20.427,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.540	62.290	16.236,62	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	177,66	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.130	5.028	1.491,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.370	12.131	2.893,51	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	119,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.600	24.200	49.305,65	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.447,80	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	2.299,23	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.500	2.882,35	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	350	165,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	1.500	331,95	Budg.=4.510, GD=36, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.500	1.444,43	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	14.000	15.000	11.282,27	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten	100	-	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	35.000	39.000	19.003,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	12.000	9.593,47	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.900	2.782,96	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.716	1.665	1.601,10	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	4.000	4.500	1.774,03	Budg.=4.510, ZUD-Me=220,übtr.	0510	
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammlungen, öffentliche Büchereien u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	8.000	6.257,94	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
6317	Veranstaltung -b- *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	17.000	11.130,66	Budg.=4.510, ZUD-Me=220,übtr.	0510	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	6.000	4.000	6.077,26	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	500	70,77	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	-	-	Budg.=4.510,GD=36	0510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	124	123	117,89	Budg.=4.510,GD=37, übtr.	0510	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6500	Bürobedarf	1.250	800	824,82	Budg.=4.510,GD=36	0510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	22,00	Budg.=4.510,GD=36	0510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.260,51	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=44	0510	
6540	Dienstreisen	100	200	-	Budg.=4.510,GD=12	0510	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	361,78	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	8.000	7.000	5.858,53	Budg.=4.510,übtr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	73.500	65.251	65.251,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	15.984	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4601	320.034	312.908	238.536,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	68.604	22.104	20.427,86		
	Ausgaben	320.034	312.908	238.536,54		
	Abgleich	251.430-	290.804-	218.108,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7064	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	12.650	12.650	6.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.650	5.650	1.323,04-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	9.615	9.381	4.760,43	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.000	3.000	725,83	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4602	28.915	30.681	10.163,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.915	30.681	10.163,22		
	Abgleich	28.915-	30.681-	10.163,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *siehe Erläuterungen im Anhang	100.000	150.000	17.568,42	Budg.=4.511	0511
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.000	3.000	528,31	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	50.000	50.000	8.460,97	Budg.=4.511, uD-Me=283	0511
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	Budg.=4.511, ZueD-Me=281	0511
1391	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	3.000	3.000	279,50	Budg.=4.511, uD-Me=282	0511
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.740	7.500	13.632,00	Budg.=5.05.600	0600
1553	Regressansprüche	100	100	-	Budg.=4.511	0511
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.700	2.000	370,64	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	100	967,51	Budg.=4.511	0511
1600	Erstattungen des Bundes	6.750	6.620	4.774,46	Budg.=1.111.111	0111
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	160	160	494,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (Kurzarbeitergeld)	0	-	8.736,12	Budg.=1.111.111	0111
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.511	0511
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 4603		181.950	222.480	55.811,93		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	4.730	4.640	211,10	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	175.043	141.697	136.402,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dg]	10.416	11.984	6.829,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.973	10.047	3.174,46	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.060	25.824	28.786,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.327	4.324	2.333,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	280.300	25.800	111.594,78	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	1.810,82	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5210	Zimmerausstattungen	20.000	1.000	399,47	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	6.000	7.575,25	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	500	500	215,29	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5230	Textilien und Bettenzubehör *siehe Erläuterungen im Anhang	12.500	12.500	3.779,98	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	3.000	800	679,92	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	550	289,36	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.900	2.591,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	14.000	15.000	12.090,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	200	1.000	95,14	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	32.000	36.000	18.385,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	12.000	10.119,40	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	7.000	4.300,07	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.798	2.715	2.610,73	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	150	100	101,23	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
5560	Kfz-Versicherungen	45	33	31,62	Budg.=4.511,GD=39, übtr.	0511	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	-	Budg.=4.511,GD=15	0511	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	737,90	Budg.=4.511,GD=15	0511	
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	50.000	50.000	5.866,32	Budg.=4.511, uD-Me=283,übtr.	0511	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	500	500	-	Budg.=4.511, uD-Me=282,übtr.	0511	
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	300	1.000	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-	-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	-	1.531,20	Budg.=4.511,übtr.	0511	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.589,80	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.500	9.040,74-	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	-	-	Budg.=4.511, ZueD-Me=281	0511	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.130	2.150	2.063,21	Budg.=4.511,GD=37, übtr.	0511	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.300	3.300	2.185,18-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	2.300	1.626,15	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6413	Umsatzsteuer	0	-	280,74	Budg.=4.511, ZuD-Me=290	0511	
6500	Bürobedarf	500	500	869,29	Budg.=4.511,GD=35	0511	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	12,59	Budg.=4.511,GD=35	0511	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	3.200	1.222,34	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	350	350	305,73	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	1.749	1.749,00	Budg.=4.511,GD=44	0511	
6540	Dienstreisen	800	800	59,35	Budg.=4.511,GD=12, übtr.	0511	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.511,GD=12	0511	
6581	Bankgebühren u. ä.	50	20	0,63	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	600	174,63	Budg.=4.511,GD=35, übtr.	0511	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	8.000	8.000	7.875,13	Budg.=4.511,GD=35, übertr.	0511
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	78.753	81.088	81.088,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	6.000	5.200	5.134,22	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	15.984	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4603	826.459	501.971	463.568,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	181.950	222.480	55.811,93		
	Ausgaben	826.459	501.971	463.568,95		
	Abgleich	644.509-	279.491-	407.757,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	1.000	3.000	675,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=265	0510
1549	Sonstige Kostenersätze	5.760	5.760	5.760,00	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	84.900	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 4604		91.660	8.760	6.435,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	230.140	223.007	173.710,38	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	6.820	6.690	6.392,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.209	19.645	15.590,98	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	51.681	46.591	38.882,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	30	30	361,01	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.300	11.200	125.543,09	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.000	2.000	610,70	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	600	600	-	Budg.=4.510,GD=36,übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	959,35	Budg.=4.510,GD=36,übtr.	0510
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	500	86,20	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	200	94,40	Budg.=4.510,GD=36,übtr.	0510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.500	1.410,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	11.400	10.000	8.708,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	1.700	2.000	1.642,52	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	4.300	3.724,45	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	500	242,58	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	811	787	756,99	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	428,40	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *siehe Erläuterungen im Anhang	2.500	1.000	785,06	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6000	Betriebsaufwand für Theater, Sammungen, öffentliche Büchereien u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	1.000	292,50	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6317	Veranstaltung -b- *siehe Erläuterungen im Anhang	9.000	14.500	5.512,03	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1.000	357,00	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	-	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.174	2.197	2.146,57	Budg.=4.510,GD=37, übtr.	0510
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	300	800	98,93	Budg.=4.510,GD=36	0510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	350	843,00	Budg.=4.510,GD=36	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	274,72	Budg.=4.510,GD=36, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	200	200	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	740,71	Budg.=4.510, ZuD-Me=265,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	4.000	4.000	1.700,00	Budg.=4.510,GD=36, übertr.	0510
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	97.959	70.585	70.585,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	74.000	72.300	71.099,50	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.193	5.400	5.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 4604	556.372	507.702	539.050,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	91.660	8.760	6.435,00		
	Ausgaben	556.372	507.702	539.050,31		
	Abgleich	464.712-	498.942-	532.615,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	700	200	-	Budg.=4.510, uD-Me=394	0510
Einnahmen UA 4605		700	200	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.950	142.303	129.475,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.692	11.151	10.229,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.417	26.039	25.482,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	71.100	3.500	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	500	1.170,56-	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	600	399,42	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	9.500	10.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	850	1.000	277,36	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.700	12.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.400	5.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.743,10	Budg.=4.510,GD=22	0510
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=39, übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	1.000	654,00	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	147,75	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000	7.000	1.802,44	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	346,24	Budg.=4.510,GD=22, übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.510,GD=37	0510
6500	Bürobedarf	500	500	1.074,07	Budg.=4.510,GD=22	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.100	1.100	330,49	Budg.=4.510,GD=22,übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=44,übtr.	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	200	116,71	Budg.=4.510,GD=22	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	5.000	-	Budg.=4.510, uD-Me=394,übtr.	0510
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	25.407	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 4605		295.636	234.763	171.978,46		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
Einnahmen		700	200	-		
Ausgaben		295.636	234.763	171.978,46		
Abgleich		294.936-	234.563-	171.978,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	240	240	240,00	Budg.=2.23.230	0230	
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=4.777	0777	
	Einnahmen UA 4607	240	240	240,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.195	8.247	8.130,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	635	639	619,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.720	1.552	1.631,72	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	330.000	300.000	310.590,29	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670	
5350	Pachten	1.000	1.000	966,13	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	3.400	3.358,04	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.200	4.200	2.131,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	562	562	562,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	81.537	60.548	60.548,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
	Ausgaben UA 4607	431.249	380.148	388.538,25			
Abgleich Unterabschnitt 4607							
	Einnahmen	240	240	240,00			
	Ausgaben	431.249	380.148	388.538,25			
	Abgleich	431.009-	379.908-	388.298,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8- Jugendzeltlagerplatz Mühlhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	13.000	9.600	262,84	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	270	300	37,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	99	96	92,61	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14	13	12,77	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4608	13.383	10.009	405,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.383	10.009	405,98		
	Abgleich	13.383-	10.009-	405,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
	Einnahmen UA 4609	100	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.428	46.369	45.414,27	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.749	3.792	3.672,42	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.971	8.964	9.437,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5210	Zimmerausstattungen	500	3.000	112,97	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	800	194,93	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	-	Budg.=4.510,GD=15, übtr.	0510
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=4.510,GD=15	0510
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	300	149,99	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	2.500	539,53	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	150	300	166,19	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14	13	12,77	Budg.=4.510,GD=37	0510
6500	Bürobedarf	50	150	29,99	Budg.=4.510,GD=17	0510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.200	1.100	270,66	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=4.510,GD=44	0510
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.510,GD=12	0510
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche *siehe Erläuterungen im Anhang	3.500	3.300	884,00	Budg.=4.510,GD=17, übtr.	0510
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.550	1.550	1.550,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	357.800	363.660	335.504,44	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4609	427.082	436.168	398.009,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	427.082	436.168	398.009,41		
	Abgleich	426.982-	436.068-	398.009,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	25.000	24.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	35.000	40.000	35.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4620	35.000	65.000	59.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4620					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	65.000	59.000,00		
	Abgleich	35.000-	65.000-	59.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	45.600	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	1.118	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	24.000	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	1.800	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	14.400	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	7.200	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *siehe Erläuterungen im Anhang	466.840	466.844	778.073,40	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
	Einnahmen UA 4630	560.958	466.844	778.073,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.403	93.726	104.400,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.055	7.418	6.010,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.725	17.925	15.959,56	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.680	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225,übtr.	0403
5300	Mieten und Pachten	3.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *siehe Erläuterungen im Anhang	85.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.460	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5420	Heizungskosten	10.720	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.080	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	806	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.360	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.460	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.500	210,00	Budg.=4.403, GD=15	0403		
5622	Fortbildung und Umschulung	16.260	-	-	Budg.=4.403	0403		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	258,00	Budg.=4.403, GD=15	0403		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.300	36.766	33,18	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403		
6500	Bürobedarf	0	-	516,46	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	49,00	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.403, ZuD-Me=225	0403		
6540	Dienstreisen	1.582	1.340	43,83	Budg.=4.403, GD=12	0403		
6549	Dienstreisen	0	2.000	-	Budg.=4.403, GD=12	0403		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	1.802,22	Budg.=4.403, ZuD-Me=225, übtr.	0403		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	104.321	109.980	109.980,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	361.790	369.803	187.521,42	Budg.=4.403, ZuD-Me=225, übtr.	0403		
	Ausgaben UA 4630	787.002	654.458	426.784,21				
	Abgleich Unterabschnitt 4630							
	Einnahmen	560.958	466.844	778.073,40				
	Ausgaben	787.002	654.458	426.784,21				
	Abgleich	226.044-	187.614-	351.289,19				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4640, Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4640		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.900	12.800	1.915,24	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	-	-	KE=4640, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	990	1.100	253,50-	KE=4640, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6800	Abschreibungen	39.051	39.051	39.051,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.131	11.414	14.838,00	KE=4640, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4640		71.272	64.365	55.550,74		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		71.272	64.365	55.550,74		
Abgleich		71.272-	64.365-	55.550,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	358.000	358.000	285.949,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	190	280	363,46	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	170.000	165.000	135.069,78	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3.770	3.700	520,00	KE=4641, Budg.=1.11.111, ZuD-Me=239	0111
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.000	1.500	1.046,90	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	34.600	29.400	31.830,00	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452	0520
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	500	-	669,42	KE=4641, Budg.=5.05.600	0600
1600	Erstattungen des Bundes	2.000	-	2.650,00	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	60.500	45.000	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	29.100	25.000	44.573,50	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	950.000	800.000	779.418,29	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.530	3.460	-	KE=4641, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520	0520
Einnahmen UA 4641		1.613.190	1.431.340	1.282.090,35		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.340.120	1.379.637	1.341.360,05	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	29.380	18.214	15.950,42	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	111.154	114.333	104.029,99	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	283.360	263.578	270.467,67	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	6.161	4.163	4.117,56	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	100	-	KE=4641, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	640	630	2.815,74	KE=4641, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.300	42.300	46.664,30	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, uD-Me=452,übtr.	0520
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	1.000	80,55	KE=4641, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.000	1.853,18	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	2.035,76	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	1.500	1.346,17	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	500	138,22	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	800	1.200	640,49-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.140	1.120	587,51	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	800	812,41	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	960	660	611,08	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.800	4.677,43	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	11.400	12.000	8.419,83	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	5.024,68	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	54.000	56.000	50.672,56	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	7.900	9.000	8.589,53	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.500	3.110,42	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.578	2.502	2.405,95	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	600	600	148,17	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	4.322,67	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.743,72-	KE=4641, Budg.=4.520,GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	1.000	1.700,00-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	50.000	70.000	25.561,58	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6020	Kindergartenbedarf	3.000	2.500	2.479,96	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.500	15.830	4.508,34-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	500	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	30.000	16.510,00	KE=4641, Budg.=4.520,übtr.	0520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	15.300	15.000	15.050,04	KE=4641, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.337	15.324	14.705,94	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4641, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	210	310	363,28	KE=4641, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	2.054,30	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	649,20	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.330	2.280	1.453,12	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4641, Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	250	250	-	KE=4641, Budg.=4.520,GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	55,30	KE=4641, Budg.=4.520,GD=12	0520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	300	1.000	-	KE=4641, Budg.=4.520, ZuD-Me=239,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	118.699	101.864	101.864,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	33.000	32.000	31.439,78	KE=4641, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	7.200	7.200,00	KE=4641, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	46.578	46.578	45.909,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.699	9.637	12.486,00	KE=4641, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4641	2.247.508	2.290.680	2.149.500,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	1.613.190	1.431.340	1.282.090,35		
	Ausgaben	2.247.508	2.290.680	2.149.500,76		
	Abgleich	634.318-	859.340-	867.410,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.200	18.200	12.935,06	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	200	500	-	KE=4643, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	990	1.000	6,74-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.900	5.000	2.243,45	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	5.100	5.000	3.370,55	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.700	975,55	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.508	2.434	2.340,21	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	46	46	43,79	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=37	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	0	-	-	KE=4643, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
	Ausgaben UA 4643	27.244	33.880	21.901,87		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.244	33.880	21.901,87		
	Abgleich	27.244-	33.880-	21.901,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	156.000	153.000	85.545,60	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	53.000	46.000	27.604,26	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	18.000	15.000	8.940,00	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	750,00	Budg.=1.111.111	0111
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	3.000,00	Budg.=4.520	0520
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	320.000	320.000	204.609,23	KE=4644, Budg.=4.520	0520
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.340	2.290	4.806,44	KE=4644, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 4644		549.340	536.290	335.255,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	674.660	469.563	394.334,49	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.150	12.754	4.048,00	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	56.951	38.627	30.169,51	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	154.529	92.071	77.867,31	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.493	3.182	1.144,64	KE=4644, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	-	-	KE=4644, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	640	630	629,29	KE=4644, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	76.400	16.889,41	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	300	1.000	22,70	KE=4644, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350	350	235,30	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	197,72	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	800	500	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	930	200,69	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	1.585,20	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	110	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	985,10	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.200	1.042,33	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.900	5.000	3.287,47	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.190	1.400	2.256,67	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	14.000	8.698,33	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.600	3.000	1.645,99	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	2.000	1.363,49	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	759	737	708,67	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	5.000	1.320,20	KE=4644, Budg.=4.520, GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1.835,70-	KE=4644, Budg.=4.520, GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	500	770	500,00-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	30.000	45.000	20.629,88	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	4.000	4.500	3.224,28	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	4.000	7.000	1.969,34	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520, übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	10.576	8.247	7.914,10	KE=4644, Budg.=4.520, GD=37, übtr.	0520
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4644, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	620	610	821,05	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.630	1.600	1.897,11	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.700	1.220	1.048,48	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241, übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4644, Budg.=4.520, GD=44	0520
6540	Dienstreisen	400	400	-	KE=4644, Budg.=4.520, GD=12	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=4644, Budg.=4.520,GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	100	310	-	KE=4644, Budg.=4.520, ZuD-Me=241,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	114.594	100.286	100.286,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	23.000	22.500	22.063,00	KE=4644, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	7.200	7.200,00	KE=4644, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	16.638	16.638	16.638,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.302	5.408	7.072,00	KE=4644, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 4644	1.166.144	954.013	737.130,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	549.340	536.290	335.255,53		
	Ausgaben	1.166.144	954.013	737.130,01		
	Abgleich	616.804-	417.723-	401.874,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4645, Budg.=4.510	0510
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.900	9.300	10.730,14	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.600	1.017,01-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.800	1.584,09	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.781	1.728	1.661,68	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	247	244	234,89	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=4645, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6800	Abschreibungen	71.812	71.812	71.812,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.574	18.444	17.241,00	KE=4645, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4645		98.614	105.928	102.246,79		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		98.614	105.928	102.246,79		
Abgleich		98.614-	105.928-	102.246,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	Budg.=4.510	0510
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	155.000	198.000	137.280,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	84.000	79.000	46.322,77	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	14.600	12.900	12.840,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	2.416,67	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1601	Erstattungen des Bundes	-	-	-	Budg.=4.520	0520
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000	90.000	1.691,22-	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.777	0777
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	29.100	25.000	29.452,53	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	800.000	770.000	679.001,19	KE=4647, Budg.=4.520	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	10.430	-	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	-	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111	0111
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=4647, Budg.=4.520	0520
Einnahmen UA 4647		1.212.700	1.185.330	905.621,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.457.008	1.482.244	1.290.220,61	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.150	26.144	8.422,36	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	1.460	1.430	1.719,18	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	118.208	123.505	101.036,00	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	307.930	284.227	263.547,52	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	440	432	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.493	5.607	2.642,18	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=4647, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	16.200	36.200	27.134,48	KE=4647, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.602,02	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	2.000	3.000	301,00-	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	3.500	1.281,20	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.600	1.000	702,26	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	303,36	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	260	489,35	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
5300	Mieten und Pachten	24.600	24.600	24.600,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	866,65	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	12.980	12.980	12.980,00	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.900	1.746,08	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.900	5.000	3.454,92	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	8.881,08	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	50.000	56.000	66.273,60	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.900	8.000	6.563,77	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.700	2.239,66	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.305	1.266	1.217,68	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	840	820	912,85	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000	10.000	7.676,97	KE=4647, Budg.=4.520, GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	576,13	KE=4647, Budg.=4.520, GD=15	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.150	1.130	737,55	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	90.000	110.000	79.558,60	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	10.000	11.000	3.082,23	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	5.000	10.000	4.950,46	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	13.000	816,81	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	2.000	2.500	1.000,00	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263, übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	60.000	60.000	51.783,83	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	14.617	14.529	13.943,26	KE=4647, Budg.=4.520,GD=37, übtr.	0520
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=4647, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.173,19	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	2.000	444,13	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.703,50	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	KE=4647, Budg.=4.520,GD=44	0520
6540	Dienstreisen	200	500	68,76	KE=4647, Budg.=4.520,GD=12	0520
6549	Dienstreisen	0	-	149,00	KE=4647, Budg.=4.520,GD=12	0520
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	500	2.330	-	KE=4647, Budg.=4.520, ZuD-Me=263,übtr.	0520
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	111.389	116.329	116.329,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	27.000	5.000	25.640,66	KE=4647, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	7.200	7.200,00	KE=4647, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	42.941	43.020	41.126,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.141	5.210	6.858,00	KE=4647, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 4647		2.427.664	2.508.533	2.181.522,93		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
Einnahmen		1.212.700	1.185.330	905.621,94		
Ausgaben		2.427.664	2.508.533	2.181.522,93		
Abgleich		1.214.964-	1.323.203-	1.275.900,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.600	677,20	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.000	742,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	3.400	3.500	1.325,99	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	2.500	590,93	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	1.000	75,33	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
	Ausgaben UA 4648	13.200	13.600	3.412,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.200	13.600	3.412,00		
	Abgleich	13.200-	13.600-	3.412,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	312.000	68.000	39.799,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	285	400	404,97	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	67.000	10.000	8.165,14	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	1.500	2.100	2.131,46	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	526	526	526,23	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	21.500	2.500	1.800,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
1522	Ersätze für Heizungskosten	9.600	9.600	10.864,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	524,61	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	-	-	Budg.=4.520	0520
1691	Innere Verrechnungen	705	1.170	1.170,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=4.520	0520
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=16	0520
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *siehe Erläuterungen im Anhang	11.550.000	11.000.000	10.404.553,69	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	2.070.000	2.190.000	2.072.300,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15	0520
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (Kurzarbeitergeld)	-	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
	Einnahmen UA 4649	14.055.116	13.284.296	12.542.239,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	887.060	252.710	235.223,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	73.832	19.320	17.925,90	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	204.820	50.133	47.982,92	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	93.500	107.800	105.492,34	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.500	12.200	14.227,29	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	200	70,85	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5210	Zimmerausstattungen	3.100	2.000	2.894,12	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.100	1.000	1.405,10	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.300	2.000	1.725,21	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	500	975,57	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	300	217,18	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5300	Mieten und Pachten	200.000	172.800	121.001,12	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.400	900	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	86.050	86.050	86.028,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.000	30.000	6.371,10-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	14.400	15.000	10.883,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	45.000	22.000	7.403,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	2.200	1.500	505,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	6.500	1.935,88	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.173	8.671	8.337,36	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	400	639,18	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	6.000	1.611,56	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	92,59	Budg.=4.520,GD=15, übtr.	0520
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	400	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	30.000	13.000	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6020	Kindergartenbedarf	2.200	1.000	1.262,01	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	3.900	2.500	3.048,41	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6317	Veranstaltung -b-	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.200	15.000	63,18	Budg.=4.520, ZuD-Me=15,übtr.	0520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	381,66	Budg.=4.520,übtr.	0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.400	-	-	Budg.=4.520,übtr.	0520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.078	1.752	1.913,70	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	310	440	412,11	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6500	Bürobedarf	700	300	335,49	Budg.=4.520, ZuD-Me=243	0520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	487,20	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.400	600	700,26	Budg.=4.520, ZuD-Me=243,übtr.	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / -tagesstätten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	464,52	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	-	Budg.=4.520, GD=44, übtr.	0520	
6540	Dienstreisen	800	300	43,80	Budg.=4.520, GD=12, übtr.	0520	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.520, GD=12, übtr.	0520	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243, übtr.	0520	
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	200	300	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=243, übtr.	0520	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	267.409	243.311	243.311,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	4.795	3.240	3.240,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
6800	Abschreibungen	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Budg.=2.20.205	0205	
7007	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.955.800	2.190.000	1.872.000,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *siehe Anhang freiwillige Leistungen	19.699.000	18.830.000	18.188.216,24	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.520, übtr.	0520	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	13.300	13.300	12.530,89	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	Budg.=4.520, ZuD-Me=16, übtr.	0520	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	35.460	35.460	35.460,00	Budg.=4.520, ZuD-Me=15, übtr.	0520	
Ausgaben UA 4649		23.719.257	22.149.857	21.024.077,89			
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		14.055.116	13.284.296	12.542.239,10			
Ausgaben		23.719.257	22.149.857	21.024.077,89			
Abgleich		9.664.141-	8.865.561-	8.481.838,79-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	10.000	10.748	7.443,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfs- werk sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.550	2.550	1.950,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	200.000	186.932	168.571,75	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.000	10.000	10.000,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4651	217.550	210.230	187.964,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	217.550	210.230	187.964,75		
	Abgleich	217.550-	210.230-	187.964,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4661						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
1611	Erstattungen des Landes	0	-	5.902,50	Budg.=4.777	0777
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
Einnahmen UA 4680		0	-	5.902,50		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=4.777,GD=12	0777
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.750	25.000	26.628,03	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	9.800	8.900	6.381,77	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	182.034	191.046	171.350,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.777,übtr.	0777
Ausgaben UA 4680		217.584	224.946	204.359,80		
Abgleich Unterabschnitt 4680						
Einnahmen		0	-	5.902,50		
Ausgaben		217.584	224.946	204.359,80		
Abgleich		217.584-	224.946-	198.457,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.500	2.500	1.300,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510, ZuD-Me=15,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4681	2.500	2.500	1.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	1.300,00		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	10.000	5.000	8.943,42	Budg.=4.500	0500
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	100.103	105.512	110.512,28	Budg.=4.500	0500
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	1.352	1.426	1.498,12	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 4701		111.455	111.938	120.953,82		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6620	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6621	vermischte Ausgaben	0	-	-	Budg.=4.777	0777
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=5.777	0777
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	68.000	68.000	60.280,00	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	34.100	32.200	32.184,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	128.603	131.685	110.587,23	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst. Einricht. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	90.000	160.000	71.657,75	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.000	5.000	5.000,00	Budg.=4.510, übtr.	0510
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *siehe Anhang freiwillige Leistungen	37.500	37.500	35.320,00	Budg.=4.500,GD=142, übtr.	0500
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	330.000	339.117	285.202,68	Budg.=4.500,GD=142, 0500 übtr.	
	Ausgaben UA 4701	693.203	773.502	600.231,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	111.455	111.938	120.953,82		
	Ausgaben	693.203	773.502	600.231,66		
	Abgleich	581.748-	661.564-	479.277,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	60.000	68.000	46.019,00	Budg.=4.500,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4702	60.000	68.000	46.019,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	68.000	46.019,00		
	Abgleich	60.000-	68.000-	46.019,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der wohlfahrtspflege -03-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.000	2.800	236,10-	Budg.=1.03.107, übertr.	0107
	Ausgaben UA 4703	2.000	2.800	236,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.800	236,10-		
	Abgleich	2.000-	2.800-	236,10		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	2.000	2.000	1.770,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a- *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	71,00	Budg.=4.510, ZuD-Me=15	0510
1764	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232	0111
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende -a-	6.039.000	6.500.000	5.937.207,17	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -f-	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 4820		6.041.000	6.502.000	5.939.048,17		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6901	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Unterkunft/Heizung *siehe Erläuterungen im Anhang	9.000.000	9.000.000	7.676.025,97	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6911	Leist.Beteil. bei Leistungen f. Wohnbesch./Kautions/Miet-schulden	95.000	90.000	16.845,11	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6921	Leist.Beteil. bei Leistungen zur Einglied. Arbeitsuchender	20.000	20.000	16.596,00	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6931	Leist.Beteil. bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	235.000	200.000	193.906,24	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *siehe Erläuterungen im Anhang	200.000	200.000	199.820,93	Budg.=4.510, ZuD-Me=15, übtr.	0510
6960	Leistungen f. Bildung u. Teil habe nach § 28 SGB II i. Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung *siehe Erläuterungen im Anhang	270.000	270.000	256.923,80	Budg.=4.500, ZuD-Me=110, übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.111.111, uD-Me=232, übtr.	0111
Ausgaben UA 4820		9.820.000	9.780.000	8.360.118,05		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		6.041.000	6.502.000	5.939.048,17		
Ausgaben		9.820.000	9.780.000	8.360.118,05		
Abgleich		3.779.000-	3.278.000-	2.421.069,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=4.510,übtr.	0510
	Ausgaben UA 4861	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110	0500
	Einnahmen UA 4901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38	0500
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
A u s g a b e n						
7883	Leistungen nach § 276 LAG	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=38,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4950 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz	160.000	150.000	134.872,55	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7881	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.500, ZuD-Me=110,übtr.	0500
	Ausgaben UA 4950	160.000	150.000	134.872,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	150.000	134.872,55		
	Abgleich	160.000-	150.000-	134.872,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303	0420	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=4.500	0500	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389	0200	
1784	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	500,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358	0100	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=341	0510	
1787	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	32.581,78	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360	0100	
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
Einnahmen UA 4987		0	-	33.081,78			
A u s g a b e n							
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=4.420, uD-Me=303, übtr.	0420	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7882	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=389, übtr.	0200	
7884	weitere soziale Leistungen	0	-	500,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=358, übtr.	0100	
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=4.510, uD-Me=341, übtr.	0510	
7886	weitere soziale Leistungen *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	20.000	11.425,00	Budg.=4.500, übtr.	0500	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	32.307,00	Budg.=1.10.100, ZuD-Me=360, übtr.	0100	
7888	weitere soziale Leistungen *siehe Erläuterungen im Anhang	7.000	7.000	7.000,00	Budg.=4.500	0500	
7889	weitere soziale Leistungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	60.000	60.000	50.463,30	Budg.=4.500, übtr.	0500	
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	374,78	Budg.=2.20.202	0202	
Ausgaben UA 4987		87.000	87.000	102.070,08			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	0	-	33.081,78		
	Ausgaben	87.000	87.000	102.070,08		
	Abgleich	87.000-	87.000-	68.988,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4989		Unterstützung an Katastrophengeschädigte -örtlicher Bereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422	0200	
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	23.709,97	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350	0600	
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287	0600	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
	Einnahmen UA 4989	0	-	23.709,97			
A u s g a b e n							
7885	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
7886	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=422, übtr.	0200	
7887	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=287, übtr.	0600	
7888	weitere soziale Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100	
7889	weitere soziale Leistungen	0	-	8.119,42	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=350, übtr.	0600	
	Ausgaben UA 4989	0	-	8.119,42			
	Abgleich Unterabschnitt 4989						
	Einnahmen	0	-	23.709,97			
	Ausgaben	0	-	8.119,42			
	Abgleich	0	-	15.590,55			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	1.265.805	1.160.119	1.331.607,88
	Ausgaben	10.226.651	9.211.117	8.330.182,43
	Abgleich	8.960.846-	8.050.998-	6.998.574,55-
41	Einnahmen	4.897.500	4.882.000	4.435.670,17
	Ausgaben	5.625.000	5.689.000	5.458.269,00
	Abgleich	727.500-	807.000-	1.022.598,83-
42	Einnahmen	2.886.600	3.145.000	3.337.908,57
	Ausgaben	2.911.894	3.225.601	3.403.031,43
	Abgleich	25.294-	80.601-	65.122,86-
43	Einnahmen	891.680	451.520	543.555,62
	Ausgaben	1.010.342	366.903	283.054,29
	Abgleich	118.662-	84.617	260.501,33
44	Einnahmen	200	200	168,69
	Ausgaben	200	200	194,64
	Abgleich	0	0	25,95-
45	Einnahmen	3.852.746	4.060.746	3.468.994,08
	Ausgaben	16.375.814	16.289.519	14.196.406,69
	Abgleich	12.523.068-	12.228.773-	10.727.412,61-
46	Einnahmen	18.334.558	17.157.984	15.932.097,61
	Ausgaben	33.929.669	31.692.340	29.365.002,87
	Abgleich	15.595.111-	14.534.356-	13.432.905,26-
47	Einnahmen	111.455	111.938	120.953,82
	Ausgaben	755.203	844.302	646.014,56
	Abgleich	643.748-	732.364-	525.060,74-
48	Einnahmen	6.041.000	6.502.000	5.939.048,17
	Ausgaben	9.820.000	9.780.000	8.360.118,05
	Abgleich	3.779.000-	3.278.000-	2.421.069,88-
49	Einnahmen	0	-	56.791,75
	Ausgaben	247.000	237.000	245.062,05
	Abgleich	247.000-	237.000-	188.270,30-
4	Einnahmen	38.281.544	37.471.507	35.166.796,36
	Ausgaben	80.901.773	77.335.982	70.287.336,01
	Abgleich	42.620.229-	39.864.475-	35.120.539,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1020	Ersatzvornahmen *siehe Erläuterungen im Anhang	100	100	-	Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 5000	100	100	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	100	100	-	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	6.000	-	Budg.=4.400,übtr.	0400
	Ausgaben UA 5000	15.100	6.100	-		
Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	15.100	6.100	-		
	Abgleich	15.000-	6.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.615	1.500	1.677,97	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	69.857	95.000	95.331,00	Budg.=2.20.202	0202
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	8.500	8.000	8.831,40	Budg.=2.20.200	0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	123.440	130.000	152.670,58	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500	0200
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	2.700	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2892	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	10.000	20.000,00	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 5101		213.412	247.200	278.510,95		
A u s g a b e n						
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	366.190	382.896	347.502,46	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	204.240	122.700	83.734,34	Budg.=1.111.112, GD=1, übtr.	0112
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.775	1.650	1.678,00	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	-	-	Budg.=2.20.200, GD=117, übtr.	0200
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	15.000	-	Budg.=1.11.110, übtr.	0110
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	1.000	-	1.000,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7111	Krankenhausumlage an das Land *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.762.802	1.802.018	1.664.429,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325, übtr.	0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	45.560	37.000	31.639,00	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500, übtr.	0200
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a-	10.000	10.000	20.000,00	Budg.=2.20.202, übtr.	0202

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	7.500.000	4.000.000	4.000.000,00	Budg.=2.20.200, übertr.	0200
7160	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	87.880	89.000	121.566,58	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=500, übertr.	0200
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	0	2.700	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 5101		10.004.447	6.462.964	6.271.549,38		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
Einnahmen		213.412	247.200	278.510,95		
Ausgaben		10.004.447	6.462.964	6.271.549,38		
Abgleich		9.791.035-	6.215.764-	5.993.038,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1137	Fleischbeschaugebühren	1.624.842	1.585.569	1.663.029,80	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.100	5.000	15.120,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.777	0777
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	1.584	4.136	4.136,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 5454		1.631.526	1.594.705	1.682.285,80		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	109,50-	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.080.120	1.066.260	1.194.627,25	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.'	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.144	15.696	12.785,06	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	84.836	83.908	93.927,48	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	219.040	191.043	223.255,38	KE=5454, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	600	600	-	KE=5454, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	830	810	104,88	KE=5454, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	510	500	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	3.546,75	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5454		Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	10.000	20.000	7.347,83	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	8.000	-	KE=5454, Budg.=1.11.110, GD=19,übtr.	0110
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, GD=14	0710
5900	Medizinischer Sach- und sonstiger Anstaltsaufwand	40.000	40.000	28.712,56	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100.000	100.000	96.535,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	533,71	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.651	8.766	8.446,68	KE=5454, Budg.=3.710, GD=37, übtr.	0710
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.658,52	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.346,65	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.000	4.000	3.325,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.500	3.500	3.229,51	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286	0710
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	430	420	420,00	KE=5454, Budg.=3.710, GD=44	0710
6540	Dienstreisen	800	800	-	KE=5454, Budg.=3.710, GD=28	0710
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=5454, Budg.=3.710, GD=28	0710
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	60,00	KE=5454, Budg.=3.710, ZuD-Me=286,übtr.	0710
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.111.110, übtr.	0110
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=5454, Budg.=1.11.111, übtr.	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	29.077	25.602	25.602,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	11.988	10.800	10.800,00	KE=5454, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 5454	1.631.526	1.594.705	1.718.154,76		
	Abgleich Unterabschnitt 5454					
	Einnahmen	1.631.526	1.594.705	1.682.285,80		
	Ausgaben	1.631.526	1.594.705	1.718.154,76		
	Abgleich	0	0	35.868,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	37.000	35.840	1.425,00	Budg.=1.10.102	0102
1459	Sonstige Pachten	2.625	2.625	2.625,50	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.504	1.504	1.504,00	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1750	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
	Einnahmen UA 5500	41.129	39.969	5.554,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	50.620	87.933	86.720,55	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.228	36.979	20.123,13	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	800	800	3.247,21	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=5.777, übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	225	250	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *siehe Anhang freiwillige Leistungen	17.000	7.500	735,19	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=45, übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Anhang freiwillige Leistungen	50.000	-	5.000,00	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	695	414	396,36	Budg.=1.10.102, GD=37,übtr.	0102
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.777	0777
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.500	2.500	1.100,00	Budg.=1.10.102, GD=45,übtr.	0102
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	400	390	111,00	Budg.=1.10.102, GD=45	0102
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	391,33	Budg.=1.10.102, ZueD-Me=606	0102
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	285.600	280.000	258.245,50	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	70.000	40.000	49.828,13	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
7185	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
Ausgaben UA 5500		501.168	458.266	425.898,40		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		41.129	39.969	5.554,50		
Ausgaben		501.168	458.266	425.898,40		
Abgleich		460.039-	418.297-	420.343,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	112	150	139,00	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 5531	112	150	139,00		
A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.000	9.000	3.005,98	Budg.=2.20.202, übr.	0202
	Ausgaben UA 5531	2.000	9.000	3.005,98		
Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	112	150	139,00		
	Ausgaben	2.000	9.000	3.005,98		
	Abgleich	1.888-	8.850-	2.866,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	15.600	14.500	2.769,45	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.140	13.140	13.140,00	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	445,00-	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	3.120	3.120	3.120,00	Budg.=5.05.600	0600
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	71,00-	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	8.400	11.175	11.140,00	Budg.=5.05.600	0600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	73.500	55.000	4.296,57	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	91.200	64.400	153.682,99	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1691	Innere Verrechnungen	209	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5601	205.169	161.836	188.134,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.282	36.617	41.308,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.952	2.958	3.303,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.395	6.342	7.665,60	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	179.600	148.100	372.379,85	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=432, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	55.000	55.000	54.604,05	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	700	-	Budg.=1.10.102, GD=47, übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.500	11.000	9.954,79	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	114.000	70.000	67.486,05	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	135.000	150.000	100.181,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	70.000	71.503,99	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	28.000	37.000	27.706,01	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.748	17.082	16.425,21	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	Budg.=1.10.102, GD=47	0102
5560	Kfz-Versicherungen	2.462	1.799	1.730,23	Budg.=1.10.100, GD=39	0100
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	3.000	3.000	2.527,88	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	28.784,55	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	985	498	477,97	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.160	15.950	12.793,89	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	95.150	65.352	186.477,70	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	6.185	6.204	5.012,50	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	-	Budg.=1.10.102, GD=47,übtr.	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	135.780	133.120	145.328,23	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	128.686	122.534	122.534,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5601	1.115.285	984.056	1.278.185,79		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportzentrum West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	205.169	161.836	188.134,01		
	Ausgaben	1.115.285	984.056	1.278.185,79		
	Abgleich	910.116-	822.220-	1.090.051,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Speedwaystadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	880	860	840,34	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.350	2.560	2.157,20	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.500	13.370	11.564,91	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	4.080	4.080	4.080,00	Budg.=2.23.230	0230
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	7.560	8.755	2.223,73	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5602		26.370	29.625	20.866,18		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.200	21.200	15.500,70	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=433, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000	15.000	10.355,38	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	270	300	216,36	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	28.500	12.140,69	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.350	1.800	996,02	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	293	285	273,81	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	7.000	2.044,62	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.585	2.800	2.677,52	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.400	9.728	4.925,78	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	309,68	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290, übtr.	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	12.287	18.813	18.813,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5602	84.385	105.426	68.253,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	26.370	29.625	20.866,18		
	Ausgaben	84.385	105.426	68.253,56		
	Abgleich	58.015-	75.801-	47.387,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Tennisanlagen TC Rot-weiß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	560	550	551,72	Budg.=1.10.102	0102	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.300	1.332,73	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102	
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	6.300	6.300	6.058,69	Budg.=5.05.600	0600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	490,99	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=438	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	1.620	1.400	3.567,03	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Einnahmen UA 5603		9.780	9.550	12.001,16			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	8.600	13.778,09	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	2.284,71	Budg.=5.05.600, uD-Me=438, übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.900	2.200	1.278,25-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	105,00	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.821	1.767	1.699,20	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	241	241	232,15	Budg.=5.05.600, GD=37	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.430	1.430	1.937,07	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.800	1.552	2.375,58	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	12.501	19.511	19.511,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Ausgaben UA 5603		30.093	35.801	40.644,55			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	9.780	9.550	12.001,16		
	Ausgaben	30.093	35.801	40.644,55		
	Abgleich	20.313-	26.251-	28.643,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Breitensportanlage VFL-Achdorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.080	1.063	1.090,52	Budg.=1.10.102	0102	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.815	5.385	4.310,44	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102	
1451	Pachten	0	13.584	12.624,41	Budg.=5.05.600	0600	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	19.000	17.000	16.069,25	Budg.=1.10.102	0102	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	6.400	7.138	10.913,14	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Einnahmen UA 5604		30.295	44.170	45.007,76			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.400	24.700	27.704,37	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=434,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	6.289,15	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.800	1.900	1.873,86	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5420	Heizungskosten	14.000	15.000	10.791,63	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	13.000	15.000	17.920,60	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	15.000	11.950,08	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	3.000	2.382,91	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.408	2.337	2.246,82	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.434,62	Budg.=1.10.102, übtr.	0102	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.200	5.923	4.688,55	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.115	7.931	9.028,87	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5604		Breitensportanlage VFL-Achdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6413	Umsatzsteuer	0	-	593,21	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	40.740	39.940	41.558,80	Budg.=1.10.102, übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	14.034	13.140	13.140,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 5604		142.997	152.871	153.603,47		
Abgleich Unterabschnitt 5604						
Einnahmen		30.295	44.170	45.007,76		
Ausgaben		142.997	152.871	153.603,47		
Abgleich		112.702-	108.701-	108.595,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.330	1.300	1.288,97	Budg.=1.10.102	0102	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	250	245	244,91	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.200,00	Budg.=5.05.600	0600	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	114.615	102.800	20.819,49	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102	
1691	Innere Verrechnungen	405	1.002	1.002,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Einnahmen UA 5605		117.800	106.547	24.555,37			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	78.700	37.600	34.433,05	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=435,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	35.000	35.000	36.561,58	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.400	279,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.800	1.068,90	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	85	82	79,06	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	275	270	222,84	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	27.350	114.253	18.860,72	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.697	58.183	58.183,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"							
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Ausgaben UA 5605		192.607	248.588	149.689,04			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	117.800	106.547	24.555,37		
	Ausgaben	192.607	248.588	149.689,04		
	Abgleich	74.807-	142.041-	125.133,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	50.000	25.000	18.340,34	Budg.=1.10.102	0102
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b-	50.000	60.000	48.755,92	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -c-	4.000	2.000	-	Budg.=1.10.102	0102
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	102.000	83.949,58	Budg.=1.10.102	0102
1105	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	20.000	10.041,84	Budg.=1.10.102	0102
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	48.130	46.915	39.554,87	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	-	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	20.000	17.300	28.654,60	Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	420	420	420,00	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	24.760	20.623	20.755,50	Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	0	-	12.701,91	Budg.=1.10.102	0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	803.570	1.927.000	965.803,56	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102
1682	Erstattungen durch den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	29.640,00	Budg.=1.10.102	0102
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 5608		1.105.880	2.221.258	1.258.618,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	306.780	280.957	268.885,37	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5608 Kunst- und Sportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.655	23.198	20.822,21	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	68.117	54.413	53.122,71	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	-	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.700	66.500	34.061,75	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=430,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	5.244,87	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	5.000	3.000	123,02	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	13.000	11.963,57	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	38.000	20.000	13.130,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.125	2.500	2.117,75	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	27.000	30.000	22.476,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	92.000	105.000	113.235,19	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	500	213,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.323	14.897	14.324,19	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	-	-	Budg.=1.10.102, GD=50	0102
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	6.361,23	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5560	Kfz-Versicherungen	821	782	865,13	Budg.=1.10.100, GD=39	0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	213,56	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=19	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	43.000	40.000	41.539,66	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5608		Kunsteissportanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	45.000	25.000	3.063,85-	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	18.360	18.000	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236	0102
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	11.511	11.542	10.057,50	Budg.=1.10.102, GD=37,übtr.	0102
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	52.950	51.606	46.777,90	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	20.985	2.094.695	1.242.050,78	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	17.870	20.616	9.528,46	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290,übtr.	0102
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.570	1.540	1.060,75	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	210	210	200,00	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	70	69,96	Budg.=1.10.102, GD=44	0102
6540	Dienstreisen	5.000	1.020	129,50	Budg.=1.10.102, GD=11	0102
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=1.10.100, GD=11	0100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.000	3.275,43	Budg.=1.10.102, GD=50,übtr.	0102
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.777,übtr.	0777
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.102, uD-Me=236,übtr.	0102
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	281.043	260.397	260.397,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	7.992	7.200	7.200,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	133.568	138.331	127.799,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	136.925	152.315	164.695,00	Budg.=2.20.205	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5608	1.444.960	3.447.789	2.478.879,06		
	Abgleich Unterabschnitt 5608					
	Einnahmen	1.105.880	2.221.258	1.258.618,12		
	Ausgaben	1.444.960	3.447.789	2.478.879,06		
	Abgleich	339.080-	1.226.531-	1.220.260,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5609		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage Münchnerau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	1.190	1.168	1.168,07	Budg.=1.10.102	0102	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	230	222	221,93	Budg.=1.10.102, ZuD-Me=290	0102	
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	7.740	7.700	7.740,00	Budg.=2.23.230	0230	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600	
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	480	400	431,52	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.10.102	0102	
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Einnahmen UA 5609		9.640	9.490	9.561,52			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	397,92	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=436,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.000	18.000	17.964,36	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	90	90	82,32	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	431	418	402,24	Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	250	245	209,90	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	535	444	431,52	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	2.170	3.286	3.286,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204	
Ausgaben UA 5609		22.476	23.483	22.774,26			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	9.640	9.490	9.561,52		
	Ausgaben	22.476	23.483	22.774,26		
	Abgleich	12.836-	13.993-	13.212,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5610		Ehemalige Schockkaserne 2 Turnhallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.500	8.506,08	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 5610	8.500	8.500	8.506,08		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.500	63.200	14.247,49	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=92, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	23.500	25.000	22.364,67	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	7.000	8.000	2.315,10	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	8.800	10.000	7.902,62	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.500	1.115,06	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.865	2.781	2.673,63	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	11.183	7.789	7.789,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 5610	64.848	119.270	58.407,57		
Abgleich Unterabschnitt 5610						
	Einnahmen	8.500	8.500	8.506,08		
	Ausgaben	64.848	119.270	58.407,57		
	Abgleich	56.348-	110.770-	49.901,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Stadtteilsportanlage SC Berg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.250	1.283,96	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	180	170	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
	Einnahmen UA 5611	1.430	1.420	1.283,96		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	1.000	455,18	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	600	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	500	61,36	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	812	788	30,52	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	190	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
	Ausgaben UA 5611	2.897	3.078	547,06		
Abgleich Unterabschnitt 5611						
	Einnahmen	1.430	1.420	1.283,96		
	Ausgaben	2.897	3.078	547,06		
	Abgleich	1.467-	1.658-	736,90		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	4.107.067	3.798.985	3.383.553,26	Budg.=5.05.670	0670
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.670	0670
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	221.994	217.022	217.022,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 5800		4.329.061	4.016.007	3.600.575,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	136.366	137.702	130.236,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.565.030	2.393.344	2.261.818,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	54.394	36.219	52.181,64	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	212.030	196.862	181.307,15	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	552.610	464.119	465.169,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.600	1.260,54	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	131,99	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.900	4.300	1.987,99	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	30.000	30.000	23.142,51	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	30.000	26.739,45	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5350	Pachten	500	500	500,00	Budg.=2.23.230, GD=79	0230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	1.100	-	1.457,15	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	1.275	600	3.924,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	1.846,98	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	4.400	5.000	3.227,50	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	-	1.062,35	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	160.000	160.000	166.077,25	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5560	Kfz-Versicherungen	29.176	20.023	20.346,79	Budg.=5.05.670, GD=39,übtr.	0670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	13.274,40	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	818,72	Budg.=5.05.670, GD=24,übtr.	0670
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	39,79	Budg.=5.05.670, GD=24	0670
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	2.500	5.000	1.265,19	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	20.000	20.000	26.114,20	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	43.256	34.435	42.073,89	Budg.=5.05.670, GD=37,übtr.	0670
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.710,66	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	58,00	Budg.=5.05.670, GD=100	0670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.604,63	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.640	1.609	1.609,32	Budg.=5.05.670, GD=44	0670
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.586,15	Budg.=5.05.670, GD=33	0670
6549	Dienstreisen	0	-	71,40	Budg.=5.05.670, GD=33	0670
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	8.921,29	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	500	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	160.926	160.926	160.926,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	89.727	92.025	92.025,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	19.000	22.700	17.728,50	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	15.984	14.400	14.400,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	142.015	136.610	122.841,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.332	15.233	16.204,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5800	4.329.061	4.016.007	3.866.691,67		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	4.329.061	4.016.007	3.600.575,26		
	Ausgaben	4.329.061	4.016.007	3.866.691,67		
	Abgleich	0	0	266.116,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	1.580,00	Budg.=5.05.670	0670	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	15.000	20.000	7.052,94	Budg.=5.05.670	0670	
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	100	100	375,00	Budg.=5.05.670	0670	
1400	Mieten und Pachten	5.500	5.500	6.126,65	Budg.=5.05.600	0600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	18.267	14.487	14.487,60	Budg.=5.05.600	0600	
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	780	780	780,00	Budg.=5.05.600	0600	
1450	Pachten	330	330	334,52	Budg.=2.23.230	0230	
1691	Innere Verrechnungen	17.336	18.297	18.297,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600	
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"							
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	1.090,00	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302	0670	
Einnahmen UA 5810		60.813	62.994	50.123,71			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.880	4.783	4.567,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.520	1.486	1.356,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.200	11.200	7.295,08	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	603,99	Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.045.000	950.000	951.972,28	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670	
5111	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=83,übtr.	0670	
5115	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -e-	0	-	-	Budg.=5.05.670, ZuD-Me=302,übtr.	0670	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	14.000	14.202,18	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670	
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	1.000	1.000	930,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	34.486,48	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.200	859,78	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.900	6.350	4.271,09	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.103	1.070	1.028,88	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5800	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	105.000	95.000	95.697,98	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	54	53	51,34	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	102.537	94.994	94.994,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	7.536	7.536	7.536,00	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.633	9.384	10.510,00	Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 5810	1.344.363	1.233.056	1.230.363,69		
	Abgleich Unterabschnitt 5810					
	Einnahmen	60.813	62.994	50.123,71		
	Ausgaben	1.344.363	1.233.056	1.230.363,69		
	Abgleich	1.283.550-	1.170.062-	1.180.239,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	3.005,22	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1400	Mieten und Pachten	15.000	25.000	19.794,78	Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	4.500	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	522,20	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 5911	19.500	25.000	23.322,20		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.400	26.300	2.814,72	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	651,75	Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.000	2.608,69	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	450	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	474	460	442,14	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dg].	0	-	3.627,78	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	462,10	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 5911	13.424	31.760	10.607,18		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	19.500	25.000	23.322,20		
	Ausgaben	13.424	31.760	10.607,18		
	Abgleich	6.076	6.760-	12.715,02		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5921		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	2.461,14	Budg.=5.12.670, GD=83, übtr.	0670
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	12.000	5.000	886,61	Budg.=5.12.321, ZuD-Me=228, übtr.	0321
	Ausgaben UA 5921	17.000	7.000	3.347,75		
	Abgleich Unterabschnitt 5921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	7.000	3.347,75		
	Abgleich	17.000-	7.000-	3.347,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.640	2.640	2.640,00	Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	8.800	8.800	8.801,00	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	388	380	388,71	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersätze	1.166	1.166	1.166,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 5931	12.994	12.986	12.995,71		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.100	8.050	10.496,07	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	60.000	50.000	59.326,71	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	5.500	3.593,50	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
5410	Haus-, Grundstückslasten	760	760	724,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	300	350	296,34	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	293	285	273,80	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	3.000	2.500	2.800,00	Budg.=5.05.670, GD=100,übtr.	0670
	Ausgaben UA 5931	80.453	67.445	77.511,34		
Abgleich Unterabschnitt 5931						
	Einnahmen	12.994	12.986	12.995,71		
	Ausgaben	80.453	67.445	77.511,34		
	Abgleich	67.459-	54.459-	64.515,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	15.100	6.100	-
	Abgleich	15.000-	6.000-	-
51	Einnahmen	213.412	247.200	278.510,95
	Ausgaben	10.004.447	6.462.964	6.271.549,38
	Abgleich	9.791.035-	6.215.764-	5.993.038,43-
54	Einnahmen	1.631.526	1.594.705	1.682.285,80
	Ausgaben	1.631.526	1.594.705	1.718.154,76
	Abgleich	0	0	35.868,96-
55	Einnahmen	41.241	40.119	5.693,50
	Ausgaben	503.168	467.266	428.904,38
	Abgleich	461.927-	427.147-	423.210,88-
56	Einnahmen	1.514.864	2.592.396	1.568.534,16
	Ausgaben	3.100.548	5.120.362	4.250.984,36
	Abgleich	1.585.684-	2.527.966-	2.682.450,20-
58	Einnahmen	4.389.874	4.079.001	3.650.698,97
	Ausgaben	5.673.424	5.249.063	5.097.055,36
	Abgleich	1.283.550-	1.170.062-	1.446.356,39-
59	Einnahmen	32.494	37.986	36.317,91
	Ausgaben	110.877	106.205	91.466,27
	Abgleich	78.383-	68.219-	55.148,36-
5	Einnahmen	7.823.511	8.591.507	7.222.041,29
	Ausgaben	21.039.090	19.006.665	17.858.114,51
	Abgleich	13.215.579-	10.415.158-	10.636.073,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	37.367,34	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	1.332,55	Budg.=5.05.600, uD-Me=203	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	47.000	50.000	87.755,00	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	49.022	47.549	47.549,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	71.760	68.530	54.395,71	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
Einnahmen UA 6001		168.282	166.579	228.399,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	306.800	351.148	320.835,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	359.220	407.442	378.672,93	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	227.240	235.045	220.722,66	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.734	34.556	30.343,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.861	78.591	75.133,40	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	86.000	72.300	58.698,24	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	30.330,13	Budg.=5.05.600, uD-Me=203, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	800	1.000	1.590,66	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	500	-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	800	1.500	474,57	Budg.=5.05.600, GD=51	0600	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	38.500	42.500	31.920,63	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	36.000	45.000	31.690,65	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5560	Kfz-Versicherungen	30.626	22.504	22.065,78	Budg.=5.05.600, GD=39,übtr.	0600	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.647,39	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.500	550,82	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	10,26	Budg.=5.05.600, GD=24	0600	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	8.110	9.635,60	Budg.=1.10.101, GD=124,übtr.	0101	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.739	4.160	5.195,78	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600	
6500	Bürobedarf	8.000	10.000	9.342,93	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	10.000	6.769,52	Budg.=5.05.600, GD=51	0600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	14.500	15.000	13.794,75	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	46	35,16	Budg.=5.05.600, GD=44	0600	
6540	Dienstreisen	4.000	2.500	3.447,70	Budg.=5.05.600, GD=33	0600	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6551	Sachverständigenkosten	6.000	10.000	6.624,30	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	500	247,60	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "kosten für die IT-Ausstattung"	39.560	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 6001	1.289.480	1.385.202	1.288.579,70			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	168.282	166.579	228.399,60		
	Ausgaben	1.289.480	1.385.202	1.288.579,70		
	Abgleich	1.121.198-	1.218.623-	1.060.180,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	104.029	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.220	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.538	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.725	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.159	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	600	-	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	6.781	-	-	Budg.=5.05.600, GD=39	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.500	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.108	-	-	Budg.=5.05.600, GD=37	0600
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.500	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	100	500	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	15.000	-	Budg.=5.05.600, GD=53, übr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=53	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6002	816.460	19.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	816.460	19.500	-		
	Abgleich	816.460-	19.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	70.000	75.000	74.954,00	Budg.=2.20.200	0200
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	431.294	376.904	376.904,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
	Einnahmen UA 6011	501.294	451.904	451.858,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.201.810	1.271.813	1.166.614,68	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	60.320	59.141	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	93.903	83.836	86.339,58	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	102.684	108.074	94.385,78	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	4.920	4.819	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	249.450	237.248	229.154,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	11.010	10.792	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	53.100	71.268,41	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	640	630	905,93	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	32,50	Budg.=5.05.600, GD=24	0600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	12.170	12.307	11.810,60	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Budg.=1.11.110, GD=114	0110	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=52,übtr.	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	49.950	35.640	35.640,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 6011	1.836.857	1.877.400	1.696.151,59			
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	501.294	451.904	451.858,00			
	Ausgaben	1.836.857	1.877.400	1.696.151,59			
	Abgleich	1.335.563-	1.425.496-	1.244.293,59-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212	0600
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	2.265.530	2.171.375	2.171.375,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1694	Reinigungs-/Hausmeisterkosten	2.270.300	2.110.900	2.125.234,38	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	4.829,70	Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6012		4.536.830	4.283.275	4.301.439,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	44.770	43.894	81.426,30	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.208.450	3.214.248	2.971.832,17	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.928	5.390	5.605,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.618	69.150	41.924,49	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	257.560	275.432	240.949,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	304	-	454,04	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	673.110	590.421	594.573,57	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.285	1.620	1.164,76	Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	2.295,21	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensausgaben	0	-	255,86	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.545.200	30.000	43.803,41	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=212,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	2.287,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	1.484,48	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	74,00	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5560	Kfz-Versicherungen	5.986	3.743	3.643,73	Budg.=5.05.600, GD=39,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	4.704,92	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	7.500	8.575,60	Budg.=5.05.600, GD=24,übtr.	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	33,23	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	36.534	39.465	38.367,79	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	18.000	18.000	17.757,26	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.351,84	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	18.000	20.000	24.256,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	450	443	330,88	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6540	Dienstreisen	3.500	2.500	5.427,46	Budg.=5.05.600, GD=33,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	13.336,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.584,46	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6012 Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	21.526	21.526	21.526,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=606	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	129.470	95.760	95.760,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6012	6.017.691	4.462.092	4.227.788,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6012					
	Einnahmen	4.536.830	4.283.275	4.301.439,08		
	Ausgaben	6.017.691	4.462.092	4.227.788,18		
	Abgleich	1.480.861-	178.817-	73.650,90		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	247.881	275.544	275.544,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Einnahmen UA 6021	247.881	275.544	275.544,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	67.029	119.056	93.362,44	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	379.660	359.690	267.044,80	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	137.784	116.343	115.708,68	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	32.883	30.337	21.273,11	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.063	68.445	50.110,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	27.000	31.700	26.057,73	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	1.040	1.020	788,45	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	446,07	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	500	29,90	Budg.=5.05.600, GD=54,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	3.000	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	3.687	3.232	3.215,60	Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	70	66	53,09	Budg.=5.05.600, GD=44	0600	
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	30.000	28.437,50	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	27.972	21.600	21.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205	
	Ausgaben UA 6021	789.688	785.989	628.128,21			
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	247.881	275.544	275.544,00			
	Ausgaben	789.688	785.989	628.128,21			
	Abgleich	541.807-	510.445-	352.584,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *siehe Erläuterungen im Anhang	18.000	10.000	8.389,00	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	102.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	47.000	78.400	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6105		65.000	190.400	8.389,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	196.600	175.984	125.881,07	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	507.430	384.050	384.763,08	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.173	84.040	82.549,66	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.900	31.989	29.994,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	114.285	75.668	77.759,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37.000	36.700	23.380,78	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	2.023,10	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.000	175,27	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3.000	10.000	9.237,42	Budg.=5.05.600, GD=55,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	56,63	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.202	3.759	3.643,93	Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	400	390	383,62	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	5.000	6.095,49	Budg.=5.05.600, GD=55	0600
6549	Dienstreisen	500	1.000	84,90	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	340.000	250.000	3.644,77-	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	139.000	100.000	263.858,61-	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	5.000	3.736,41-	Budg.=5.05.600, GD=55, übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	367	367	367,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	35.964	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	8.800	8.810	8.688,48	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 6105	1.503.621	1.205.557	512.644,52		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	65.000	190.400	8.389,00		
	Ausgaben	1.503.621	1.205.557	512.644,52		
	Abgleich	1.438.621-	1.015.157-	504.255,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	40.515,88	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1549	Sonstige Kostenersatz	25.000	25.000	22.020,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände und dgl.	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	281.847	276.390	276.390,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
Einnahmen UA 6122		356.847	351.390	338.925,88		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	67.562	66.932	65.981,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	352.800	309.162	325.740,28	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	1.011,02	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.271	24.308	23.969,41	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.274	26.159	27.650,73	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	78.801	59.670	68.607,25	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	4,05	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	1.200	1.180,15	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.800	2.800	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	2.000	927,30	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	966,00	Budg.=3.311,GD=14, übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	75,05	Budg.=3.311,GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.157	3.345	3.247,58	Budg.=3.311,GD=37, übtr.	0310
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.568,98	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	2.467,03	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	700	1.000,66	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	30	31	25,45	Budg.=3.311,GD=44	0310
6540	Dienstreisen	500	300	12,60	Budg.=3.311,GD=28	0310
6549	Dienstreisen	0	-	66,60	Budg.=3.311,GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000	2.500	2.470,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	176,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	118,19	Budg.=3.311, ZuD-Me=215,übtr.	0310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	60	60	60,00	Budg.=3.311, ZuD-Me=215	0310
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=3.311, ZueD-Me=606	0310
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	27.972	22.680	22.680,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
Ausgaben UA 6122		603.227	527.347	550.005,81		
Abgleich Unterabschnitt 6122						
Einnahmen		356.847	351.390	338.925,88		
Ausgaben		603.227	527.347	550.005,81		
Abgleich		246.380-	175.957-	211.079,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	160.000	160.000	122.760,84	Budg.=5.05.600	0600
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 6123		160.000	160.000	122.760,84		
A u s g a b e n						
4099	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal-	15.000	15.000	8.428,34	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	459.980	441.853	444.303,03	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	10.650	10.442	7.592,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	44.167	44.859	43.558,63	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.832	36.983	36.502,45	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.761	84.720	92.015,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.010	1.974	1.620,88	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	2.300	1.633,79	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	650	800	524,98	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	804,87	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.679	4.732	4.540,70	Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600
6549	Dienstreisen	0	-	42,50	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=59, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	12.000	12.500	11.510,39	Budg.=5.05.600, GD=59,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	105	105	105,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	39.960	36.000	36.000,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6123	733.794	695.268	687.574,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	160.000	160.000	122.760,84		
	Ausgaben	733.794	695.268	687.574,63		
	Abgleich	573.794-	535.268-	564.813,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.000	8.500	10.560,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1610	Erstattungen des Landes	355.103	381.574	314.342,78	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216	0310
	Einnahmen UA 6124	365.103	390.074	324.902,78		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.200	5.200	6.055,97	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	4.000	1.253,00	Budg.=3.312,GD=14,übtr.	0310
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	202,62	Budg.=3.312,GD=14	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6500	Bürobedarf	0	-	63,27	Budg.=3.311, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	348,00	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6540	Dienstreisen	1.000	5.500	413,15	Budg.=3.312,GD=28,übtr.	0310
6549	Dienstreisen	0	-	1.451,81	Budg.=3.312,GD=28	0310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	30.000	43.500	8.543,70	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Publikationen, Internet, Beschilderung, Softwareanpassung, BRW-Auswertung, etc.	40.000	50.000	28.575,45	Budg.=3.312, ZuD-Me=216,übtr.	0310
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	285.903	281.374	281.374,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 6124	365.103	390.074	328.280,97		
Abgleich Unterabschnitt 6124						
	Einnahmen	365.103	390.074	324.902,78		
	Ausgaben	365.103	390.074	328.280,97		
	Abgleich	0	0	3.378,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	750.000	700.000	273.376,00	Budg.=5.05.600	0600
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209	0600
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	30.000	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	300.000	300.000	142.535,96	Budg.=5.05.600, uD-Me=221	0600
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.777	0777
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111	0111
2600	Bußgelder u.ä.	5.000	5.000	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6131	1.095.000	1.015.000	415.911,96		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	318.040	252.881	287.979,95	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	447.540	424.720	447.604,16	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	23.587,50	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	161.233	139.098	161.915,97	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.872	35.514	35.410,24	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	99.176	82.462	89.200,89	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	44,81	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	29.000	26.331,55	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5133	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	5.000	-	-	Budg.=5.12.600, GD=180	0600
5210	Zimmerausstattungen	500	500	1.384,28	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	250	500	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	67,35	Budg.=5.05.600, GD=24	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung Bauaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.067	3.629	3.594,40	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	1.000	250	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	90	86	93,45	Budg.=5.05.600, GD=44	0600
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	300.000	166.927,96	Budg.=5.05.600, uD-Me=221,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	26.000	35.000	21.627,45	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	Budg.=5.05.600, uD-Me=209,übtr.	0600
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	43.956	39.600	39.600,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	Ausgaben UA 6131	1.480.724	1.357.240	1.305.369,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	1.095.000	1.015.000	415.911,96		
	Ausgaben	1.480.724	1.357.240	1.305.369,96		
	Abgleich	385.724-	342.240-	889.458,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6159		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Franziskanerkloster				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.550,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	209	501	501,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
	Einnahmen UA 6159	6.209	6.501	5.051,00		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.500	5.000	4.726,21	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	51.674	61.537	61.537,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	Ausgaben UA 6159	56.174	66.537	66.263,21		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	6.209	6.501	5.051,00		
	Ausgaben	56.174	66.537	66.263,21		
	Abgleich	49.965-	60.036-	61.212,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme - SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *siehe Erläuterungen im Anhang	16.500	33.000	37.800,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6163	16.500	33.000	37.800,00		
A u s g a b e n						
6500	Bürobedarf	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=60,übtr.	0600
6588	Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	43.000	55.000	31.189,05	Budg.=5.05.600, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6163	43.000	55.000	31.189,05		
Abgleich Unterabschnitt 6163						
	Einnahmen	16.500	33.000	37.800,00		
	Ausgaben	43.000	55.000	31.189,05		
	Abgleich	26.500-	22.000-	6.610,95		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	5.100	5.000	6.652,00	Budg.=4.500	0500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	35.700	35.000	25.557,00	Budg.=4.500	0500
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	26.107	28.517	30.923,59	Budg.=2.20.202	0202
2082	Zinsen vom übrigen Bereich -b-	519	753	1.038,76	Budg.=2.20.202	0202
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	965	990	965,90	Budg.=2.20.202	0202
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.640	0640
Einnahmen UA 6200		68.391	70.260	65.137,25		
A u s g a b e n						
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	25.000	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	3.425	4.000	3.425,00	Budg.=1.11.111, übtr.	0111
Ausgaben UA 6200		8.425	29.000	3.425,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		68.391	70.260	65.137,25		
Ausgaben		8.425	29.000	3.425,00		
Abgleich		59.966	41.260	61.712,25		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *siehe Erläuterungen im Anhang	6.000	6.000	5.376,33	Budg.=5.05.601	0601
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	18.000	18.000	16.114,30	Budg.=3.32.322, uD-Me=268	0322
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *siehe Erläuterungen im Anhang	1.000	1.000	-	Budg.=5.05.600	0600
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	270.000	200.000	189.919,94	Budg.=3.325	0325
1195	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	48.500	-	-	Budg.=1.25.115	0115
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	3.435	3.435	3.440,63	Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.850.000	1.850.000	1.678.316,87	Budg.=5.05.601	0601
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *siehe Erläuterungen im Anhang	10.000	10.000	16.382,18	Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	20.850	20.850	41.704,70	Budg.=5.05.600	0600
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	25.000	25.000	21.764,53	Budg.=5.05.600	0600
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.109,22	Budg.=5.05.600	0600
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben	7.500	7.500	7.657,89	Budg.=5.05.600	0600
1690	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	25.000	23.000	34.103,68	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
1691	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	16.730	33.915	34.082,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	57.485	54.001	54.001,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	826.700	826.700	826.700,00	Budg.=5.05.600	0600
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	1.000	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264	0200
Einnahmen UA 6300		3.190.200	3.084.401	2.932.673,27		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	43.894	17.621	17.617,84	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.887.030	1.712.011	1.725.653,19	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	168.110	148.156	138.369,09	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	407.130	327.407	351.376,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.600	2.300	5.842,14	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebensgaben	100	100	2,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	20.000	16.321,28	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	765.000	700.000	725.770,41	Budg.=5.12.670, GD=83,übtr.	0670
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	980.000	-	-	Budg.=5.12.600, GD=180,übtr.	0600
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	1.320.000	2.000.000	1.867.437,83	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	280.000	210.000	230.000,00	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5136	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	0	-	-	Budg.=2.20.220, GD=180,übtr.	0220
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	30.000	40.000	1.923,44	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	160.000	130.000	107.584,54	Budg.=5.12.601, GD=41,übtr.	0601
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	150.000	170.000	168.562,46	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	0	-	984,48	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	90.000	80.000	75.792,10	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	80.000	55.833,56	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten *siehe Erläuterungen im Anhang	3.705	3.705	3.317,55	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	525,14	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	90.000	55.000	53.149,78	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a-	350	350	111,85	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600		
5420	Heizungskosten	1.000	1.500	618,22	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
5430	Reinigungskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	500	1.000	-	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	810	900	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	5.000	5.486,73	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	50	40,51	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	433	176	168,87	Budg.=5.05.600, GD=38	0600		
5560	Kfz-Versicherungen	765	570	547,99	Budg.=5.05.600, GD=39, übtr.	0600		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	20.000	15.915,21	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	366,82	Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601		
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=24	0600		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *siehe Erläuterungen im Anhang	14.000	20.000	8.265,37	Budg.=5.05.600, GD=54, übtr.	0600		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.000	3.000,00	Budg.=3.32.322, uD-Me=268, übtr.	0322		
6340	Energie für Betriebszwecke	48.000	48.000	42.226,96	Budg.=5.05.600, GD=62, übtr.	0600		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.500	5.000	-	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	20.690	20.720	19.883,48	Budg.=5.05.600, GD=37, übtr.	0600		
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600		
6500	Bürobedarf	800	800	611,53	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	82,50	Budg.=5.05.601, GD=62, übtr.	0601		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.000	6.000	5.345,36	Budg.=5.05.600, GD=62	0600		
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=44	0600		
6540	Dienstreisen	0	50	-	Budg.=5.05.601, GD=33	0601		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=33	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.000,00	Budg.=2.20.200, GD=117,übtr.	0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Erläuterungen im Anhang	20.000	20.000	23.013,89	Budg.=5.05.601, GD=62,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=62	0600
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen -a-	880.000	840.000	800.000,00	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.450.000	1.400.000	1.368.097,22	Budg.=5.05.601, GD=2,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	902.000	850.000	809.628,94	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	172.467	172.467	172.467,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	487.038	472.446	472.446,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8419	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=264,übtr.	0200
	Ausgaben UA 6300	10.524.272	9.592.979	9.297.387,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	3.190.200	3.084.401	2.932.673,27		
	Ausgaben	10.524.272	9.592.979	9.297.387,94		
	Abgleich	7.334.072-	6.508.578-	6.364.714,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.820	4.820	4.680,00	Budg.=5.05.600	0600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	920	920	819,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.000	21.870	19.746,97	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	750	750	750,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
Einnahmen UA 6418		21.490	28.360	25.995,97		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	3.200	12.326,76	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	374.883,44	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	-	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Erläuterungen im Anhang	2.250	2.500	2.158,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	950	1.000	560,76	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	340	400	373,93	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	500	365,77	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	52.555	51.005	49.042,96	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	135.000	145.000	110.766,74	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6360	Dienstleistungen durch Dritte	86.600	81.000	78.648,00	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	30.056	30.056	28.900,09	Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dg].	1.010	1.010	291,84-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.680,05	Budg.=5.05.600, GD=85,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6418	712.446	719.171	659.415,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6418					
	Einnahmen	21.490	28.360	25.995,97		
	Ausgaben	712.446	719.171	659.415,38		
	Abgleich	690.956-	690.811-	633.419,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	25.000	25.000	26.794,43	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6701		25.000	25.000	26.794,43		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	750.000	680.000	586.941,87	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	950.000	950.000	728.458,32	Budg.=5.05.600, GD=41,übtr.	0600
Ausgaben UA 6701		1.700.000	1.630.000	1.315.400,19		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		25.000	25.000	26.794,43		
Ausgaben		1.700.000	1.630.000	1.315.400,19		
Abgleich		1.675.000-	1.605.000-	1.288.605,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren	1.400.000	1.250.000	1.134.337,59	KE=6751, Budg.=2.20.220	0220
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.686.790	1.520.285	1.373.009,97	KE=6751, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	1.420.000	1.150.500	1.105.380,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	104.138	101.891	101.891,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 6751		4.610.928	4.022.676	3.714.618,56		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	57.969	55.043	53.793,26	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.177.650	1.155.208	1.043.360,05	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.998	15.411	18.595,12	KE=6751, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	95.076	94.679	84.081,92	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	251.750	221.139	212.952,84	KE=6751, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.000	5.300	5.599,19	KE=6751, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	1.500	2.500	14.706,52-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	25.000	4.957,20	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
*siehe Erläuterungen im Anhang						
5300	Mieten und Pachten	10.000	150	123,00	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50.000	30.000	789,19-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	853,08	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.200.000	900.000	1.087.794,13	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=180,übtr.	0601
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	20.000	7.866,24	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	16.501	16.653	17.130,73	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=37,übtr.	0601
6500	Bürobedarf	200	200	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	222,20	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63	0601
6540	Dienstreisen	0	50	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100.000	100.000	61.302,14	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	40.000	38.237,50	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=63,übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	1.250.000	1.100.000	1.166.758,53	KE=6751, Budg.=5.05.601, GD=2,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	16.000	10.000	22.661,06	KE=6751, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen	16.666	16.666	16.666,00	KE=6751, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	242.379	202.215	202.215,00	KE=6751, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
6800	Abschreibungen	16.842	8.766	6.938,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.397	1.496	803,00	KE=6751, Budg.=2.20.205	0205
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	-	KE=6751, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6751	4.610.928	4.022.676	4.037.414,48		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	4.610.928	4.022.676	3.714.618,56		
	Ausgaben	4.610.928	4.022.676	4.037.414,48		
	Abgleich	0	0	322.795,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	80.000	80.000	69.941,76	Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	336,19	Budg.=5.05.601	0601
Einnahmen UA 6752		80.000	80.000	70.277,95		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	7.524,70	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	400.000	295.180,52	Budg.=5.12.601, GD=180,übtr.	0601
5135	Unterhalt: Winterdienst *siehe Erläuterungen im Anhang	280.000	340.000	163.162,81	Budg.=5.12.601, GD=2,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	90.000	41.520,65	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5300	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	57.000	60.000	49.960,00	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5440	Strom, Gas u.ä.	120	100	99,96	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	3.813,21	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	18.828	14.849	14.405,56	Budg.=5.05.601, GD=39,übtr.	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.500	6.500	5.526,82	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.375	1.375	2.505,70	Budg.=5.05.601, GD=37,übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	100	200	-	Budg.=5.05.601, GD=64	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=64,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.000	500	2.108,04	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	33.670	33.670	33.670,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	130.431	126.321	126.321,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
Ausgaben UA 6752		906.024	1.095.515	747.798,97		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	80.000	80.000	70.277,95		
	Ausgaben	906.024	1.095.515	747.798,97		
	Abgleich	826.024-	1.015.515-	677.521,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.600.000	1.350.000	1.084.547,60	Budg.=2.21.210	0210
1193	Parkplatzgebühren (umsatzsteuerpflichtig)	150.000	150.000	174.809,92	Budg.=2.21.210	0210
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	28.500	28.500	4.053,88	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290	0210
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	Budg.=5.05.600	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1553	Regressansprüche	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 6815		1.779.000	1.529.000	1.263.411,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	20.000	30.000	34.864,06	Budg.=5.12.601, GD=180, übr.	0601
5132	Unterhalt von Parkplätzen	18.000	18.000	17.666,12	Budg.=2.23.230, übr.	0230
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	18.000	25.000	13.759,54	Budg.=5.12.601, GD=2, übr.	0601
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	0	1.000	-	Budg.=5.12.601, GD=41, übr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	12.000	8.000	4.246,34-	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152	0210
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	1.500	107,65-	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
6340	Energie für Betriebszwecke	550	550	-	Budg.=2.21.210, GD=152, übr.	0210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.254	2.254	2.167,47	Budg.=2.21.210, GD=37	0210

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl.	31.350	31.350	3.011,37	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=290,übtr.	0210
6500	Bürobedarf	150	150	302,10	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=27	0210
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	Budg.=2.21.210, GD=152,übtr.	0210
6790	Innere Verrechnungen	43.000	42.000	39.772,00	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	162.012	159.327	159.327,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 6815	311.316	319.131	266.515,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.779.000	1.529.000	1.263.411,40		
	Ausgaben	311.316	319.131	266.515,67		
	Abgleich	1.467.684	1.209.869	996.895,73		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6851		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Robert-Koch-Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.931	3.931	3.115,18	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	540	540	496,86	Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	20.690	20.690	17.612,84	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.150	3.200	15.128,50	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 6851		26.311	28.361	36.353,38		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	21.000	61.624,79	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	5.950	7.000	3.702,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.520	1.007,16	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.253	1.216	1.169,21	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	25.000	25.000	10.458,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dg].	4.325	4.325	8.444,30	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.275	3.575	13.574,92	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
Ausgaben UA 6851		48.903	63.636	99.981,30		
Abgleich Unterabschnitt 6851						
Einnahmen		26.311	28.361	36.353,38		
Ausgaben		48.903	63.636	99.981,30		
Abgleich		22.592-	35.275-	63.627,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.590,00	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6852	1.800	1.800	1.590,00		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	7.650	9.000	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	385	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
	Ausgaben UA 6852	8.035	9.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 6852						
	Einnahmen	1.800	1.800	1.590,00		
	Ausgaben	8.035	9.500	-		
	Abgleich	6.235-	7.700-	1.590,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Gestütstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	14.069	14.069	14.069,60	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6853	14.069	14.069	14.069,60		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.200	1.154,85	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6853	1.000	1.200	1.154,85		
Abgleich Unterabschnitt 6853						
	Einnahmen	14.069	14.069	14.069,60		
	Ausgaben	1.000	1.200	1.154,85		
	Abgleich	13.069	12.869	12.914,75		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6854 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - City Center Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.050	17.555	15.323,79	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	95.000	92.395	87.946,08	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	1.880	1.880	580,82	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6854	114.930	111.830	103.850,69		
A u s g a b e n						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	11.000	9.927,04	Budg.=5.777,übtr.	0777
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	19.855	19.310	15.554,87	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	2.090	2.090	1.837,03	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
	Ausgaben UA 6854	32.945	32.400	27.318,94		
Abgleich Unterabschnitt 6854						
	Einnahmen	114.930	111.830	103.850,69		
	Ausgaben	32.945	32.400	27.318,94		
	Abgleich	81.985	79.430	76.531,75		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6855		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	0,09-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
1417	Mieten aus Grundflächen	0	-	0,09	Budg.=5.05.600	0600	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	281,33-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600	
	Einnahmen UA 6855	0	-	281,33-			
A u s g a b e n							
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	2.270,86-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	164,11	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	431,46-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600	
	Ausgaben UA 6855	0	-	2.538,21-			
Abgleich Unterabschnitt 6855							
	Einnahmen	0	-	281,33-			
	Ausgaben	0	-	2.538,21-			
	Abgleich	0	-	2.256,88			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6856		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - P&R-Parkplätze a.Hauptbahnhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	1.900	1.900	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.300	821,94	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
	Ausgaben UA 6856	2.900	3.200	821,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6856					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.900	3.200	821,94		
	Abgleich	2.900-	3.200-	821,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6890		Parkeinrichtungen - Parkplätze Freyung -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.700	4.690	3.449,80	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	19.600	24.710	19.706,62	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Einnahmen UA 6890		23.300	29.400	23.156,42		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	9.000	2.132,74	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	680	750	189,05	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	200	109,80	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	4.070	5.159	1.568,28	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
Ausgaben UA 6890		12.900	15.109	3.999,87		
Abgleich Unterabschnitt 6890						
Einnahmen		23.300	29.400	23.156,42		
Ausgaben		12.900	15.109	3.999,87		
Abgleich		10.400	14.291	19.156,55		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	5.000	662,00	Budg.=5.05.600	0600
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	120.000	165.000	-	Budg.=5.05.600	0600
	Einnahmen UA 6900	122.000	170.000	662,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *siehe Erläuterungen im Anhang	300.000	300.000	308.736,48	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5140	Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	20.000	23.856,55	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *siehe Erläuterungen im Anhang	1.500	2.000	913,39	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	800	743,67	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230
6340	Energie für Betriebszwecke	500	500	312,87	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=106,übtr.	0600
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	3.621	3.621	3.621,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	93.429	122.566	122.566,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
8694	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -4-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 6900	429.850	449.487	460.749,96		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	122.000	170.000	662,00		
	Ausgaben	429.850	449.487	460.749,96		
	Abgleich	307.850-	279.487-	460.087,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	5.454.287	5.177.302	5.257.240,68
	Ausgaben	10.750.176	8.530.183	7.840.647,68
	Abgleich	5.295.889-	3.352.881-	2.583.407,00-
61	Einnahmen	2.064.659	2.146.365	1.253.741,46
	Ausgaben	4.785.643	4.297.023	3.481.328,15
	Abgleich	2.720.984-	2.150.658-	2.227.586,69-
62	Einnahmen	68.391	70.260	65.137,25
	Ausgaben	8.425	29.000	3.425,00
	Abgleich	59.966	41.260	61.712,25
63	Einnahmen	3.190.200	3.084.401	2.932.673,27
	Ausgaben	10.524.272	9.592.979	9.297.387,94
	Abgleich	7.334.072-	6.508.578-	6.364.714,67-
64	Einnahmen	21.490	28.360	25.995,97
	Ausgaben	712.446	719.171	659.415,38
	Abgleich	690.956-	690.811-	633.419,41-
67	Einnahmen	4.715.928	4.127.676	3.811.690,94
	Ausgaben	7.216.952	6.748.191	6.100.613,64
	Abgleich	2.501.024-	2.620.515-	2.288.922,70-
68	Einnahmen	1.959.410	1.714.460	1.442.150,16
	Ausgaben	417.999	444.176	397.254,36
	Abgleich	1.541.411	1.270.284	1.044.895,80
69	Einnahmen	122.000	170.000	662,00
	Ausgaben	429.850	449.487	460.749,96
	Abgleich	307.850-	279.487-	460.087,96-
6	Einnahmen	17.596.365	16.518.824	14.789.291,73
	Ausgaben	34.845.763	30.810.210	28.240.822,11
	Abgleich	17.249.398-	14.291.386-	13.451.530,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	12.900	12.900	12.381,20	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	160	160	160,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
	Einnahmen UA 7191	13.060	13.060	12.541,20		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.100	75.600	10.499,15	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
*siehe Erläuterungen im Anhang						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	3.993,72	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	4.180	4.300	3.033,54	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	13.600	16.000	11.342,22	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	180.000	200.000	143.217,42	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	6.080	6.900	5.076,64	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	16.000	10.873,89	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	453	440	423,15	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	190	190	240,11	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	32.866	30.275	30.275,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
	Ausgaben UA 7191	279.769	355.005	218.974,84		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	13.060	13.060	12.541,20		
	Ausgaben	279.769	355.005	218.974,84		
	Abgleich	266.709-	341.945-	206.433,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleininleiter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	500	500	3.215,83	Budg.=2.20.220, uD-Me=266	0220
	Einnahmen UA 7196	500	500	3.215,83		
A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116)	450	450	347,40	Budg.=2.20.220, uD-Me=266, übr.	0220
	Ausgaben UA 7196	450	450	347,40		
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	500	500	3.215,83		
	Ausgaben	450	450	347,40		
	Abgleich	50	50	2.868,43		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	6.134.000	6.100.000	5.933.461,51	KE=7201, Budg.=2.20.220	0220
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	0	-	-	Budg.=5.777	0777
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren	20.000	20.000	17.800,00	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	118.430	32.300	21.179,07	KE=7201, Budg.=2.23.230, ZuD-Me=290	0230
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	60.000	60.000	48.229,70	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224	0601
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	112.640	109.869,75	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1450	Pachten	455	450	454,00	KE=7201, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	35.000	35.000	18.098,00	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	36.740	900	108,89	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	125.000	25.000	93.579,86	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *siehe Erläuterungen im Anhang	0	11.500	10.939,08	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	0	25.000	5.220,66	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1672	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1673	Erstattungen durch private Unternehmen	520.580	550.000	309.532,41	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1674	Erstattungen durch private Unternehmen	481.500	135.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1675	Erstattungen durch private Unternehmen	100.000	100.000	82.157,42	KE=7201, Budg.=5.05.601	0601
1690	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	36.290,24	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
1691	Innere Verrechnungen	708	835	835,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	3.192	3.159	3.159,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.34.323	0323
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.111	0111
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
2831	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	462.524	306.795	323.878,55	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7201	8.143.129	7.563.579	7.014.575,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.275.740	1.240.233	1.157.275,47	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	24.128	21.688	21.270,82	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	101.867	101.302	91.557,83	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	743	-	359,19	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	273.790	239.646	237.797,98	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	7.436	6.545	6.398,12	KE=7201, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7201, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	500	500	2.189,41	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	15.000	5.000	15.388,41	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	50.000	45.000	52.221,52	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Beschaffung	1.000	1.000	1.175,46	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	1.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	180	200	172,22	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
5430	Reinigungskosten	0	100	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	105,42	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	157	152	146,58	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=38	0600	
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	175,23	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
5560	Kfz-Versicherungen	45	33	31,62	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=39, übtr.	0601	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	20.000	15.000	18.308,35	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.000	3.666,61	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	82,85	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=24	0601	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.400.000	1.300.000	1.127.342,90	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	37.000	33.000	9.153,69	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601	
	*siehe Erläuterungen im Anhang						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.470.580	1.400.000	1.355.546,29	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
	*siehe Erläuterungen im Anhang						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	28.180,34	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	14.782	14.934	14.334,13	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=37, übtr.	0601	
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	200	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601	
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7201, Budg.=5.05.600, GD=99	0600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer und dgl.	130.275	35.840	38.114,92	KE=7201, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6413	Umsatzsteuer	40.820	1.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZuD-Me=290,übtr.	0601
6500	Bürobedarf	500	500	939,73	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.372,90	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	170,72	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	163,78	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
6540	Dienstreisen	100	200	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	55,40	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	10.000	5.000,00-	KE=7201, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	5.000	-	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	4.435	2.055,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66	0601
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	1.600.000	1.600.000	1.533.716,48	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	20.000	40.000	8.800,00	KE=7201, Budg.=5.05.601, GD=66,übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	483.000	271.000	265.313,64	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6791	Innere Verrechnungen	419.410	443.316	443.566,00	KE=7201, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	345.734	402.261	402.261,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.000	800	1.277,29	KE=7201, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	158.178	147.889	61.677,61	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	19.980	18.000	18.000,00	KE=7201, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	112.801	103.293	84.105,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.183	14.212	13.768,00	KE=7201, Budg.=2.20.205	0205
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	600	600	337,45	KE=7201, Budg.=5.05.601, uD-Me=224, übr.	0601
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.204	0204
8631	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	0	-	-	KE=7201, Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7201	8.143.129	7.563.579	7.014.575,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	8.143.129	7.563.579	7.014.575,36		
	Ausgaben	8.143.129	7.563.579	7.014.575,36		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung Gewerbetriebe, Landkreis						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	90.000	85.000	79.735,77	Budg.=5.05.601	0601
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213	0601
	Einnahmen UA 7202	90.000	85.000	79.735,77		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	45.000	40.000	43.445,53	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.05.601, GD=66, übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.601, uD-Me=213, übtr.	0601
6790	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	36.290,24	Budg.=5.05.601, ZueD-Me=600	0601
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
	Ausgaben UA 7202	90.000	85.000	79.735,77		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	90.000	85.000	79.735,77		
	Ausgaben	90.000	85.000	79.735,77		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	1,00-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280	0323
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	158.178	147.889	61.677,61	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
Einnahmen UA 7211		158.178	147.889	61.676,61		
A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien *siehe Erläuterungen im Anhang	15.000	26.620	10.705,23-	Budg.=5.12.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	35.000	35.000	56,05-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	5.000	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.459	5.459	5.249,09	Budg.=5.34.323, GD=37,übtr.	0323
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	820	781,03	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *siehe Erläuterungen im Anhang	14.000	8.000	3.477,77	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *siehe Erläuterungen im Anhang	2.000	2.050	1.000,00-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	75.219	63.930	63.930,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	200	510	-	Budg.=5.34.323, ZueD-Me=606	0323
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=608	0205
Ausgaben UA 7211		158.178	147.889	61.676,61		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
Einnahmen		158.178	147.889	61.676,61		
Ausgaben		158.178	147.889	61.676,61		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	Budg.=3.777	0777
1122	Abfallbeseitigungsgebühren für Sonderabfälle	1.610	1.580	1.500,00	Budg.=3.32.320	0320
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	4.940	4.840	4.211,98	Budg.=3.32.320	0320
	Einnahmen UA 7251	6.550	6.420	5.711,98		
A u s g a b e n						
6320	verschiedener Betriebsaufwand	10.500	10.000	9.726,62	Budg.=3.32.320, übtr.	0320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	32	32	30,35	Budg.=3.32.320, GD=37, übtr.	0320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	21.000	20.100	-	Budg.=3.300, übtr.	0300
	Ausgaben UA 7251	31.532	30.132	9.756,97		
Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	6.550	6.420	5.711,98		
	Ausgaben	31.532	30.132	9.756,97		
	Abgleich	24.982-	23.712-	4.044,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	85.000	95.000	81.084,02	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.150	18.000	14.266,98	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	1.710	1.350	1.391,84	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=3.32.322	0322
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 7301	102.860	114.350	96.742,84		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	13.000	22.000	2.656,89	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6340	Energie für Betriebszwecke	5.500	5.500	4.473,97	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6410	Umsatzsteuer und dgl.	17.765	19.800	14.520,63	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	1.900	1.500	1.445,76	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290,übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.745,83	Budg.=3.32.322, ZuD-Me=269,übtr.	0322
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	64.196	67.933	67.933,00	Budg.=2.20.205, ZuD-Me=602	0205
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7301	105.361	119.733	93.776,08		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	102.860	114.350	96.742,84		
	Ausgaben	105.361	119.733	93.776,08		
	Abgleich	2.501-	5.383-	2.966,76		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *siehe Erläuterungen im Anhang	6.300	6.300	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	24.000	28.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	510.000	510.000	12.288,94	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1169	Sonstige Marktgebühren	14.920	14.630	4.654,00	KE=7311, Budg.=1.25.115	0115
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	160.000	160.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	152.000	152.550	3.138,16	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290	0322
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	400	400	109,73	KE=7311, Budg.=5.05.601	0601
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270	0322
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	154.170	68.000	27.893,51	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	250,00	KE=7311, Budg.=3.32.322	0322
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	65.000	65.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
1671	Erstattungen durch private Unternehmen	19.000	19.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252	0322
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7311		1.106.290	1.024.380	48.334,34		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	18.000	18.000	3.269,73	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4360	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	900	900	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	3,01	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.900	1.900	10,13	KE=7311, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.100	11.100	1.242,30	KE=7311, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.500	1.396,40	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	200	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	270	200	186,41	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	15.000	13.000	8.370,52	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	15.662,93	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	19.000	12.134,92	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	556	539	518,65	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	115.000	90.000	5.308,73-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=14	0322
6319	Sonstige Veranstaltungen	60.000	-	46.145,61	KE=7311, Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	210.000	200.000	96.456,03	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
	*siehe Erläuterungen im Anhang					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	98.000	98.000	4.558,80	KE=7311, Budg.=3.32.322, uD-Me=252, übtr.	0322
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	6.770	3.000,00	KE=7311, Budg.=1.10.101, übtr.	0101
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	14.000	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	726	967	861,36	KE=7311, Budg.=3.32.322, GD=37, übtr.	0322
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7311, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	167.200	167.805	3.731,50	KE=7311, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.300	-	231,63	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290, übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	169.000	75.000	24.617,49	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=290, übtr.	0322
6500	Bürobedarf	300	300	259,05	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	542,00	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6520	Post-, Fernmeldegebühren	950	950	1.170,67	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	42.000	48.000	22.879,73	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6540	Dienstreisen	800	800	745,07	KE=7311, Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6549	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=3.32.322, GD=28	0322
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.500	5.500	-	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	62.000	64.000	11.415,40	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	7.500	7.930,10	KE=7311, Budg.=3.32.322, ZuD-Me=270, übtr.	0322
6791	Innere Verrechnungen	24.556	24.556	24.556,00	KE=7311, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	116.660	241.980	241.980,00	KE=7311, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
6800	Abschreibungen	30.547	31.518	23.990,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.195	10.118	9.186,00	KE=7311, Budg.=2.20.205	0205

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7311, Budg.=2.20.204	0204	
	Ausgaben UA 7311	1.231.510	1.175.653	561.742,71			
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	1.106.290	1.024.380	48.334,34			
	Ausgaben	1.231.510	1.175.653	561.742,71			
	Abgleich	125.220-	151.273-	513.408,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.632	46.144	44.792,17	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	33.700	31.125,15	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
	Ausgaben UA 7400	70.632	79.844	75.917,32		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.632	79.844	75.917,32		
	Abgleich	70.632-	79.844-	75.917,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	588.737	561.110	376.688,91	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1142	Grabgebühren	895.000	859.409	744.871,23	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4.280	4.200	1.462,50	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	16.120	15.800	8.739,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	870	870	873,02	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.840	5.840	5.832,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	2.800	2.660	2.660,29	KE=7500, Budg.=2.23.230	0230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.650	2.600	2.630,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1544	Dienstleistungsersätze	8.000	15.000	3.808,44	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1548	Sonstige Kostenersätze	540	540	540,00	KE=7500, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	150.000	143.360	130.066,59	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1610	Erstattungen des Landes	17.600	15.700	17.607,04	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1691	Innere Verrechnungen	27.087	27.087	27.087,00	KE=7500, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.777	0777
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	26.000	26.250	25.612,46	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671	0671
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	220	220	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2890	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 7500	1.745.944	1.680.846	1.348.478,48		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	53.485	53.415	49.193,62	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.152	81.085	59.900,86	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.685	62.366	59.736,15	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.826	6.801	5.676,74	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.224	15.304	11.821,42	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	KE=7500, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	30.000	17.700	23.685,66	KE=7500, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebenausgaben	5.320	5.220	4.948,55	KE=7500, Budg.=1.111.110, GD=1	0110
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a-	15.600	31.600	64.539,09	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -b-	8.100	10.600	7.379,08	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -c-	5.600	5.600	7.580,56	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5094	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -d-	2.600	2.600	675,15	KE=7500, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	965.000	880.000	904.087,69	KE=7500, Budg.=5.12.670, GD=83, übtr.	0670
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273, übtr.	0671
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	1.567,53	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273, übtr.	0671
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	13.400	11.446,77	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5420	Heizungskosten	13.680	18.000	25.344,30	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	850	1.000	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	40.000	45.000	38.497,23	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	11.400	12.500	9.783,78	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	22.500	17.088,39	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.746	3.636	3.496,12	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=24	0671
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.100	5.000	6.293,60	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273, übtr.	0671
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	14.880,00	KE=7500, Budg.=5.05.670, GD=83, übtr.	0670
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	18.500	18.500	20.659,64	KE=7500, Budg.=5.05.671, übtr.	0671
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	567	563	1.380,41	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=37, übtr.	0671
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.249,99	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273, übtr.	0671

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	871,31	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	3.000	3.580,15	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273,übtr.	0671
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	210	210	210,00	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=44	0671
6540	Dienstreisen	800	800	849,80	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, GD=33	0671
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	1.100	-	KE=7500, Budg.=5.05.671, ZuD-Me=273	0671
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	116.605	116.075	116.075,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.984	14.400	14.400,00	KE=7500, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
	*siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"					
6800	Abschreibungen	129.088	124.708	122.077,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	79.352	85.193	94.341,00	KE=7500, Budg.=2.20.205	0205
8690	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-	KE=7500, Budg.=2.20.202	0202
8692	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -2-	220	220	-	Budg.=2.20.202	0202
	Ausgaben UA 7500	1.745.944	1.680.846	1.703.316,59		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.745.944	1.680.846	1.348.478,48		
	Ausgaben	1.745.944	1.680.846	1.703.316,59		
	Abgleich	0	0	354.838,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen Uhren, Wetterhäuschen, Brunnen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	12.500	18.774,79	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	440	200	97,36	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	wasserversorgung, Entwässerung	23.000	30.000	21.978,59	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
	Ausgaben UA 7600	33.940	43.200	40.850,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.940	43.200	40.850,74		
	Abgleich	33.940-	43.200-	40.850,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.420	4.780	5.269,50	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1451	Pachten	18.000	-	20,23	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	3.600	3.600,00	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1549	Sonstige Kostenersatz	0	21.550	60.039,62	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	14.620	39.150	26.774,55	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600	0600
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7621		36.040	69.080	95.703,90		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.500	194.400	133.523,17	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5019	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, uD-Me=437, übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	24.000	21.200	19.902,19	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Stadtsäle Bernlochner				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	12.896,93	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	23.248,10	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	9.500	5.784,02	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=288,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.549	6.356	6.111,69	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.038	-	-	Budg.=5.05.600, GD=37	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.760	5.258	6.226,24	KE=7621, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.245	43.500	26.424,89	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	KE=7621, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	34.846	37.692	37.692,00	KE=7621, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	28.000	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	179.135	180.490	187.334,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	114.458	124.581	140.431,00	KE=7621, Budg.=2.20.205	0205
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.200, ZuD-Me=288,übtr.	0200
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	KE=7621, Budg.=2.20.204	0204
	Ausgaben UA 7621	531.531	677.977	599.574,23		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	36.040	69.080	95.703,90		
	Ausgaben	531.531	677.977	599.574,23		
	Abgleich	495.491-	608.897-	503.870,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Messegelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	71.250	71.250	65.625,00	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	375.000	375.000	375.000,00	Budg.=5.05.600	0600
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 7622		446.250	446.250	440.625,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=90,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	78.375	136.875	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6800	Abschreibungen	374.799	-	-	Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.401	-	-	Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 7622		530.575	136.875	-		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		446.250	446.250	440.625,00		
Ausgaben		530.575	136.875	-		
Abgleich		84.325	309.375	440.625,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	3.706.260	3.434.910	3.463.738,59	KE=7701, Budg.=5.05.601	0601
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	1.500	1.500	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, übtr.	0601
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	9.575	9.475	9.475,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
	Einnahmen UA 7701	3.717.335	3.445.885	3.473.213,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.604.340	1.509.993	1.423.181,39	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	132.373	125.390	115.315,67	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	344.120	290.789	288.848,58	KE=7701, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	600	343,04	KE=7701, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	171,99	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	21.475,92	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65.000	2.500	2.007,79	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7	6	6,10	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	550.000	600.000	451.213,40	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	74.946	52.048	51.280,90	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=39, übtr.	0601
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	30.000	15.000	16.191,33	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	2.658,46	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24, übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=24	0601
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	1.000	1.256,00	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	19.428	19.600	22.072,28	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=37, übtr.	0601
6401	Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	500	2.000	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6500	Bürobedarf	200	500	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	1.500	1.184,28	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	330,46	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74, übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	104,61	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.780	3.708	3.708,00	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=44	0601
6540	Dienstreisen	0	50	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	850	850	804,20	KE=7701, Budg.=5.05.601, GD=74	0601
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen					
6791	Innere Verrechnungen	286.476	286.476	286.476,00	KE=7701, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
	*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	144.789	139.136	139.136,00	KE=7701, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	150	150	-	KE=7701, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6800	Abschreibungen	371.354	314.248	266.798,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.322	49.141	45.688,00	KE=7701, Budg.=2.20.205	0205
Ausgaben UA 7701		3.717.335	3.445.885	3.140.252,40		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
Einnahmen		3.717.335	3.445.885	3.473.213,59		
Ausgaben		3.717.335	3.445.885	3.140.252,40		
Abgleich		0	0	332.961,19		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.375	2.200	2.312,72	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	2.500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	12.500	11.650	12.172,29	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	17.680	16.536	16.512,00	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.100	74.600	67.691,71	KE=7719, Budg.=5.05.600	0600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.745.515	1.637.719	1.204.939,80	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607	0601
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601	0601
1691	Innere Verrechnungen	1.165.773	1.165.773	1.165.773,00	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	415.055	383.735	383.735,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
1769	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(einschl. Spenden)	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.111	0111
Einnahmen UA 7719		3.433.998	3.294.713	2.853.136,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.137.450	1.062.271	1.031.067,99	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	93.763	88.258	85.329,42	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	241.140	199.360	206.467,82	KE=7719, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	KE=7719, Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5010	Unterhalt eigener Gebäude	219.000	270.900	166.620,02	KE=7719, Budg.=5.12.600, GD=90, übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	293,48	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	25.000	17.785,96	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	500	171,58	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.100	1.323,05	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	55.000	35.000	28.477,01	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	6.375	6.000	5.637,82	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	900	2.500	1.486,70	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	57.000	67.130,04	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	6.000	4.437,40	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.251	16.742	16.098,51	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	500	96,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5560	Kfz-Versicherungen	45	33	31,62	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=39,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	15.000	12.000	10.530,88	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	1.193,21	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24,übtr.	0601
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=24	0601

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *siehe Erläuterungen im Anhang	500.000	550.000	271.374,57	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	13.914	14.012	13.489,75	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6401	Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.610	2.420	2.496,22	KE=7719, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290,übtr.	0600
6500	Bürobedarf	6.500	6.500	5.960,73	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	1.284,01	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.016,55	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	366,06	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75	0601
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.070	1.050	1.050,00	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=44	0601
6540	Dienstreisen	0	300	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6549	Dienstreisen	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=33	0601
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	80.000	100.000	57.649,50	KE=7719, Budg.=5.05.601, GD=75,übtr.	0601
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=607,übtr.	0601
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	315.991	234.922	234.922,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	70.000	66.900	67.494,91	KE=7719, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	100	500	-	KE=7719, Budg.=5.05.601, ZueD-Me=606	0601
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	39.960	32.400	32.400,00	KE=7719, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
6800	Abschreibungen	368.228	335.588	334.165,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	167.401	159.357	171.521,00	KE=7719, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 7719	3.433.998	3.294.713	2.839.368,81		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	3.433.998	3.294.713	2.853.136,52		
	Ausgaben	3.433.998	3.294.713	2.839.368,81		
	Abgleich	0	0	13.767,71		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=5.34.321	0321
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	500	-	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	500	-	Budg.=5.34.321, übtr.	0321
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	2.486	1.152	1.152,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	500	500	500,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	330	330	330,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
	Ausgaben UA 7800	3.716	2.982	1.982,00		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.716	2.982	1.982,00		
	Abgleich	3.716-	2.982-	1.982,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290	0115
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	500	510	300,00	Budg.=1.25.115	0115
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	90.709	100.916	100.916,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	Budg.=1.25.115	0115
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn.(Kurzarbeitergeld)	0	-	10.191,94	Budg.=1.111.111	0111
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.25.115, uD-Me=454	0115
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Einnahmen UA 7901		91.209	101.426	111.407,94		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	2.490	2.440	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	-	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	506.060	434.182	466.853,18	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	11.143	9.618	11.015,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.029	36.537	31.110,70	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	112.661	85.275	96.459,97	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4460	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	600	5.061,65	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
4690	Personalnebusgaben	0	-	2,37	Budg.=1.111.110, GD=1	0110

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	280.000,00-	Budg.=1.25.115, übtr.	0115	
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	510	500	1.468,17	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	300	500	137,52	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
5430	Reinigungskosten	3.060	3.000	2.389,87	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.470	171,13-	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=19	0115	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100.000	100.000	10.635,13	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	78.540	70.000	44.050,00	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	40.000	40.000	40.000,00	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
	*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
6340	Energie für Betriebszwecke	10.000	10.500	1.744,54	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	5.474	4.342	4.166,60	Budg.=1.25.115, GD=37, übtr.	0115	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290, übtr.	0204	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=1.25.115, ZuD-Me=290, übtr.	0115	
6500	Bürobedarf	1.020	1.000	2.617,44	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	10.000	14.170	5.523,39	Budg.=1.25.115, GD=76, übtr.	0115	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	750	1.130	-	Budg.=1.25.115, GD=76	0115	
6527	Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	50	52	32,76	Budg.=1.25.115, GD=44	0115	
6540	Dienstreisen	270	260	-	Budg.=1.25.115, GD=11	0115	
6549	Dienstreisen	0	-	64,50	Budg.=1.25.115, GD=11	0115	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *siehe Anhang freiwillige Leistungen	160.000	175.000	45.640,34	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=1.25.115	0115
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	12.958	11.550	11.299,26	Budg.=1.25.115, GD=76	0115
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	1.220	1.200	1.028,91	Budg.=1.25.115, ZueD-Me=606	0115
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	35.964	28.800	28.800,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	83.640	82.000	-	Budg.=1.25.115, übtr.	0115
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.25.115, GD=76,übtr.	0115
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=1.25.115, uD-Me=454,übtr.	0115
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
Ausgaben UA 7901		1.223.439	1.114.426	529.930,54		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		91.209	101.426	111.407,94		
Ausgaben		1.223.439	1.114.426	529.930,54		
Abgleich		1.132.230-	1.013.000-	418.522,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=258	0100
Einnahmen UA 7902		0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	-	Budg.=1.10.100, GD=113, übtr.	0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	3.621,98	Budg.=1.10.109, übtr.	0109
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	140.000	140.000	140.000,00	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	17.850	17.850	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=1.10.100, übtr.	0100
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	250.000	250.000	142.800,00	Budg.=1.10.100, uD-Me=258, übtr.	0100
*siehe Anhang freiwillige Leistungen						
Ausgaben UA 7902		414.850	414.850	286.421,98		
Abgleich Unterabschnitt 7902						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		414.850	414.850	286.421,98		
Abgleich		414.850-	414.850-	286.421,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.660	2.500	2.650,76	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=290	0200
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	872,50	Budg.=3.32.322	0322
1400	Mieten und Pachten	900	900	900,00	Budg.=2.23.230	0230
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	4.800	-	-	Budg.=1.25.114	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	0	-	3.000,00	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1600	Erstattungen des Bundes	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	57.061,91	Budg.=2.20.200	0200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=295	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	14.000	13.000	13.951,35	Budg.=2.20.200	0200
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	221.000	-	-	Budg.=1.25.114	0114
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	500.000	500.000	499.459,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=296	0200
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	534.567	17.400	15.540,72	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297	0200
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.450	-	-	Budg.=1.25.114	0114
1760	Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke sowie Erstatt. von sonst. öff. Sonderrechn. (Kurzarbeitergeld)	0	-	101.400,12	Budg.=1.111.111	0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.123.560	-	-	Budg.=1.25.114	0114
Einnahmen UA 7911		2.425.437	536.300	694.836,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	13.507,39	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	41.532,22-	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	14.200,43	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	50.000	-	Budg.=5.12.600, GD=41,übtr.	0600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	1.696,87	Budg.=2.23.230, GD=68,übtr.	0230

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230	
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=20	0230	
6316	Veranstaltung -a-	3.000	3.000	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200	
6318	Veranstaltung -c-	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.372,03	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	28.000	28.000	10.000,00-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.535.000	230.000	-	Budg.=1.25.114, übtr.	0114	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.925	2.750	2.771,03	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204	
6413	Umsatzsteuer	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=290	0114	
6540	Dienstreisen	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=27	0230	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	100.000	72.312,80	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
6556	Honorare u.ä.	628.902	20.500	1.716,80-	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=297,übtr.	0200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	5.044,24	Budg.=2.777,übtr.	0777	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	57.492	175.874	175.874,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	400.000	400.000	280.119,75	Budg.=2.20.200, ZuD-Me=295,übtr.	0200	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	500.000	500.000	367.379,45	Budg.=2.20.200, uD-Me=296,übtr.	0200	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	1.690.000	75.000	15.000,00-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -b- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	15.000	15.000	13.962,19	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen -c- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	400.000	850.000	1.000.000,00	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	136.200,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7172	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	40.000	40.000	25.736,29	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.777, GD=120, 0777 übtr.	
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-	Budg.=2.20.200, GD=153,übtr.	0200
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=120,übtr.	0230
	Ausgaben UA 7911	5.374.319	2.494.124	2.043.927,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	2.425.437	536.300	694.836,36		
	Ausgaben	5.374.319	2.494.124	2.043.927,45		
	Abgleich	2.948.882-	1.957.824-	1.349.091,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.600	14.500	12.711,67	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=290	0114
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	70.000	59.000	55.912,96	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	17.400	17.400	17.554,60	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	23.970	18.000	18.371,30	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=1.25.114	0114
Einnahmen UA 7912		127.970	108.900	104.550,53		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	8.000	500	613,26	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5210	Zimmerausstattungen	0	600	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	600	149,95	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	95.000	75.800	73.651,17	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.950	22.500	26.122,82	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420,übtr.	0114
5420	Heizungskosten	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5440	Strom, Gas u.ä	3.700	3.700	3.619,35	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
6410	Umsatzsteuer und dgl.	18.260	15.950	12.365,57	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	26.630	20.083	18.353,69	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=290	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	2.000	228,04	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=420	0114
Ausgaben UA 7912		175.040	141.733	135.103,85		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		127.970	108.900	104.550,53		
Ausgaben		175.040	141.733	135.103,85		
Abgleich		47.070-	32.833-	30.553,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	285	-	435,01	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	1.500	-	35,42	Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	37.500	33.500	23.165,72	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.000	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000	56.000	54.655,00	Budg.=1.25.114, uD-Me=447	0114
	Einnahmen UA 7913	69.285	89.500	78.291,15		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.100	11.800	735,80	Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	1.876,13	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5210	Zimmerausstattungen	3.500	6.000	2.627,70-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	800	-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	16.065,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442,übtr.	0114
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	25.000	3.299,81	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	19.000	20.000	500,00-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5430	Reinigungskosten	2.550	3.000	1.353,30	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	25.000	38.000	36.600,73-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	8.800	16.000	834,28	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	770	1.000	400,00-	Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.162	-	1.213,23	Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	Budg.=5.777	0777

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Gründerzentrum Landshut LINK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	115	129	123,87	Budg.=1.25.114, GD=37	0114	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	310	-	292,09	Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.100	2.000	3.604,76	Budg.=5.05.600, GD=99, übtr.	0600	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	13.000	3.000,00	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442, übtr.	0114	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	-	Budg.=1.25.114, ZuD-Me=442	0114	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	111.647	133.871	133.871,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205	
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	11.000	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	28.000	56.000	55.997,00	Budg.=1.25.114, uD-Me=447, übtr.	0114	
	Ausgaben UA 7913	257.754	326.800	182.137,84			
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	69.285	89.500	78.291,15			
	Ausgaben	257.754	326.800	182.137,84			
	Abgleich	188.469-	237.300-	103.846,69-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes	0	129.400	-	Budg.=1.25.114, ZueD-Me=14	0114
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	3.000,00	Budg.=1.25.114	0114
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.280	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	161.000	-	-	Budg.=1.25.114	0114
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	50.000	-	-	Budg.=1.25.114	0114
Einnahmen UA 7914		213.280	129.400	3.000,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.620	16.299	15.016,29	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.230	159.456	152.682,06	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.770	8.597	-	Budg.=1.111.110, GD=1	0110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.584	12.825	12.214,64	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.540	28.137	28.458,48	Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.000	900	1.612,02	Budg.=1.111.112, GD=1	0112
5210	Zimmerausstattungen	250	250	583,13	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	1.000	792,50	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	5.000	-	Budg.=1.25.114, GD=19	0114
5629	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	Budg.=1.25.114, GD=19	0114
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	21.000	2.000	33.562,20	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6316	Veranstaltung -a-	12.000	10.000	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6317	Veranstaltung -b-	5.000	5.000	-	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6318	Veranstaltung -c-	10.000	15.000	14.922,79	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	18.000	4.105,50	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.500	5.000	-	Budg.=1.25.114	0114
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	353,60	Budg.=1.25.114, GD=42,übtr.	0114

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.571	1.001	959,60	Budg.=1.25.114, GD=37	0114
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	600,15	Budg.=1.25.114, GD=42, übtr.	0114
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	500	-	Budg.=1.25.114, GD=42, übtr.	0114
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	750	379,50	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6540	Dienstreisen	500	500	-	Budg.=1.25.114, GD=11, übtr.	0114
6549	Dienstreisen	500	500	69,10	Budg.=1.25.114, GD=11, übtr.	0114
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	7.523,30	Budg.=1.25.114, GD=42, übtr.	0114
6551	Sachverständigenkosten	50.000	25.000	116.485,43	Budg.=1.25.114, ZueD-Me=14, übtr.	0114
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	249,40	Budg.=1.25.114, GD=42, übtr.	0114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *siehe Anhang freiwillige Leistungen	2.500	5.070	-	Budg.=1.25.114, GD=42	0114
6791	Innere Verrechnungen *siehe Anlage "Innere Verrechnungen"	-	-	-	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"	0	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *siehe Anlage "Kosten für die IT-Ausstattung"	11.990	-	-	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=609	0205
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *siehe Anhang freiwillige Leistungen	25.000	45.500	4.112,08-	Budg.=1.25.114, übtr.	0114
7183	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *siehe Anhang freiwillige Leistungen	163.000	2.000	1.500,00	Budg.=1.25.114, GD=42, übtr.	0114
	Ausgaben UA 7914	658.555	380.785	387.957,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7914					
	Einnahmen	213.280	129.400	3.000,00		
	Ausgaben	658.555	380.785	387.957,61		
	Abgleich	445.275-	251.385-	384.957,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
71	Einnahmen	13.560	13.560	15.757,03
	Ausgaben	280.219	355.455	219.322,24
	Abgleich	266.659-	341.895-	203.565,21-
72	Einnahmen	8.397.857	7.802.888	7.161.699,72
	Ausgaben	8.422.839	7.826.600	7.165.744,71
	Abgleich	24.982-	23.712-	4.044,99-
73	Einnahmen	1.209.150	1.138.730	145.077,18
	Ausgaben	1.336.871	1.295.386	655.518,79
	Abgleich	127.721-	156.656-	510.441,61-
74	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.632	79.844	75.917,32
	Abgleich	70.632-	79.844-	75.917,32-
75	Einnahmen	1.745.944	1.680.846	1.348.478,48
	Ausgaben	1.745.944	1.680.846	1.703.316,59
	Abgleich	0	0	354.838,11-
76	Einnahmen	482.290	515.330	536.328,90
	Ausgaben	1.096.046	858.052	640.424,97
	Abgleich	613.756-	342.722-	104.096,07-
77	Einnahmen	7.151.333	6.740.598	6.326.350,11
	Ausgaben	7.151.333	6.740.598	5.979.621,21
	Abgleich	0	0	346.728,90
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	3.716	2.982	1.982,00
	Abgleich	3.716-	2.982-	1.982,00-
79	Einnahmen	2.927.181	965.526	992.085,98
	Ausgaben	8.103.957	4.872.718	3.565.479,27
	Abgleich	5.176.776-	3.907.192-	2.573.393,29-
7	Einnahmen	21.927.315	18.857.478	16.525.777,40
	Ausgaben	28.211.557	23.712.481	20.007.327,10
	Abgleich	6.284.242-	4.855.003-	3.481.549,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	25.000	25.000	24.239,60	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8101	25.000	25.000	24.239,60		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	25.000	25.000	24.239,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	24.239,60		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	330.000	350.000	426.083,65	Budg.=2.20.200	0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2200	Konzessionsabgaben	3.050.000	3.050.000	3.015.716,09	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8300	3.380.000	3.400.000	3.441.799,74		
A u s g a b e n						
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
7154	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
	Ausgaben UA 8300	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	3.380.000	3.400.000	3.441.799,74		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	3.380.000	3.400.000	3.441.799,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-	Budg.=2.20.204	0204
	Einnahmen UA 8410	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=1.10.100	0100
	Ausgaben UA 8410	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
Einnahmen UA 8700		0	-	-			
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		-	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	75	210	115,03	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1369	Einnahmen aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	400	1.150	605,43	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.050.000	1.000.000	873.629,07	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	180.000	180.000	172.558,02	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1417	Mieten aus Grundflächen	25.000	25.000	17.105,80	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	51.713,53	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	240.000	240.000	76.352,22	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1450	Pachten	1.178	1.136	1.136,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	690	690	691,00	KE=8801, Budg.=2.23.230	0230
1522	Ersätze für Heizungskosten	100.000	80.000	75.238,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1541	Personalkostenersätze	3.000	3.000	6.000,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1549	Sonstige Kostenersätze	93.773	93.773	84.773,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	7.695	-	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290	0204
1598	Versch. Verwaltungs-/Betriebs einnahmen (Steuerentlastung)	0	-	594,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	150,00	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	437.446	437.577	437.577,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1717	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600	0600
Einnahmen UA 8801		2.131.762	2.070.431	1.798.238,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal-	1.300	15.860	18.958,38	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4469	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	395	4.786	-	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
4489	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	108,90	KE=8801, Budg.=1.111.111, GD=1	0111
5010	Unterhalt eigener Gebäude	292.475	154.400	381.409,17	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	4.500	5.500	2.345,72	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=90,übtr.	0600
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	10.000	32.000	120,50	KE=8801, Budg.=5.12.600, GD=92,übtr.	0600
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5210	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	1.225,85	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Ausstattung für Hausmeister)	1.500	1.000	3.534,86	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5300	Mieten und Pachten	45.000	1.150	1.008,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, übtr.	0600
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5350	Pachten	21.388	21.388	21.388,00	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	175.000	185.000	174.816,66	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5420	Heizungskosten	135.000	140.000	100.478,93	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=99	0600
5440	Strom, Gas u.ä	44.000	50.000	1.530,70	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	105.000	125.000	105.056,62	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	48.168	36.101	38.839,63	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=38	0600
5461	Bauleistungsversicherung	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.777	0777
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.284,02	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	600	524,35	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.285	3.282	3.155,82	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=37,übtr.	0600
6402	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99	0600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	80	230	138,32	KE=8801, Budg.=2.20.204, ZuD-Me=290,übtr.	0204
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	8.550	-	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZuD-Me=290	0600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.934,34	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	43.500	43.500	26.974,55	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.500	7.500	147,56	KE=8801, Budg.=5.05.600, GD=99,übtr.	0600
6551	Sachverständigenkosten	15.000	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	818.905	839.617	839.617,00	KE=8801, Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
	*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"					
6794	Innere Verrechnungen Reinigungs-/Hausmeisterkosten	115.000	105.000	105.743,08	KE=8801, Budg.=5.05.600, ZueD-Me=604	0600
6800	Abschreibungen	281.192	258.881	207.006,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	237.096	255.783	248.943,00	KE=8801, Budg.=2.20.205	0205
	Ausgaben UA 8801	2.417.884	2.308.128	2.292.289,96		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.131.762	2.070.431	1.798.238,10		
	Ausgaben	2.417.884	2.308.128	2.292.289,96		
	Abgleich	286.122-	237.697-	494.051,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.530	1.500	1.297,44	Budg.=2.24.201	0201
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.000	5.000	737,51-	Budg.=2.23.230	0230
1415	Mieten aus Grundflächen	5.000	2.700	1.575,00	Budg.=3.32.322	0322
1451	Pachten	140.000	140.000	124.332,74	Budg.=2.23.230	0230
1455	Jagd- und Fischereipachten	728	725	723,23	Budg.=2.23.230	0230
1459	Sonstige Pachten	50.000	50.000	47.440,40	Budg.=2.23.230	0230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	196.000	196.000	189.659,77	Budg.=2.23.230	0230
1470	Grundstücksgleiche Rechte	2.990	2.990	2.989,02	Budg.=2.23.230	0230
1549	Sonstige Kostenersatz	5.425	5.425	5.425,00	Budg.=5.05.600	0600
1691	Innere Verrechnungen	25.441	27.573	27.322,00	Budg.=5.05.600, ZueD-Me=601	0600
*siehe Anlage "Innere Verrechnungen"						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	260	263,87	Budg.=2.23.230	0230
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.23.230	0230
Einnahmen UA 8811		429.374	432.173	400.290,96		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
5350	Pachten	1.200	1.200	1.181,65	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	159.000	125.000	258.695,63	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	627	440	592,27	Budg.=2.23.230, GD=37,übtr.	0230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50.000	20.000	881,60	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Budg.=5.34.323, ZuD-Me=280,übtr.	0323
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	900	900	883,51	Budg.=2.23.230, GD=79,übtr.	0230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	312.746	391.761	391.762,00	Budg.=2.20.205, ZueD-Me=602	0205
*siehe Anlage "Verwaltungskostenbeitrag"						
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
Ausgaben UA 8811		524.473	539.301	653.996,66		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	429.374	432.173	400.290,96		
	Ausgaben	524.473	539.301	653.996,66		
	Abgleich	95.099-	107.128-	253.705,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen - Abwicklung von Erbschaften						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Einnahmen UA 8900	0	-	-		
A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Budg.=2.20.200, ültr.	0200
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	Budg.=2.20.200, ültr.	0200
	Ausgaben UA 8900	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Vermächtnis Lorenz Huber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1451	Pachten	3.030	3.030	3.030,85	Budg.=2.23.230	0230
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=292	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8901		3.030	3.030	3.030,85		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	330	310	304,81	Budg.=2.23.230, übtr.	0230
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	Budg.=2.20.200, uD-Me=292, übtr.	0200
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	2.700	2.720	2.726,04	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8901		3.030	3.030	3.030,85		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		3.030	3.030	3.030,85		
Ausgaben		3.030	3.030	3.030,85		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	550	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202	
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=293	0202	
2896	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -6-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Einnahmen UA 8902	0	550	-			
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	-	Budg.=1.10.100, uD-Me=293, übtr.	0100	
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6-	0	550	-	Budg.=2.20.202	0202	
	Ausgaben UA 8902	0	550	-			
Abgleich Unterabschnitt 8902							
	Einnahmen	0	550	-			
	Ausgaben	0	550	-			
	Abgleich	0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Holzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	0	1.400	1.400,00	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, uD-Me=271	0202
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	5.500	4.100	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 8903		5.500	5.500	1.400,00		
A u s g a b e n						
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *siehe Anhang freiwillige Leistungen	5.500	5.500	-	Budg.=4.510, uD-Me=271, übtr.	0510
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	-	1.400,00	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 8903		5.500	5.500	1.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 8903						
Einnahmen		5.500	5.500	1.400,00		
Ausgaben		5.500	5.500	1.400,00		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	25.000	25.000	24.239,60
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	25.000	25.000	24.239,60
83	Einnahmen	3.380.000	3.400.000	3.441.799,74
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	3.380.000	3.400.000	3.441.799,74
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	2.561.136	2.502.604	2.198.529,06
	Ausgaben	2.942.357	2.847.429	2.946.286,62
	Abgleich	381.221-	344.825-	747.757,56-
89	Einnahmen	8.530	9.080	4.430,85
	Ausgaben	8.530	9.080	4.430,85
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	5.974.666	5.936.684	5.668.999,25
	Ausgaben	2.950.887	2.856.509	2.950.717,47
	Abgleich	3.023.779	3.080.175	2.718.281,78

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	73.500	75.000	74.411,38	Budg.=2.20.220	0220
0010	Grundsteuer -B-	12.445.000	12.250.000	12.141.043,73	Budg.=2.20.220	0220
0030	Gewerbesteuer	42.750.000	26.000.000	24.339.386,68	Budg.=2.20.220, uD-Me=419	0220
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	50.525.000	47.900.000	45.399.406,00	Budg.=2.20.200	0200
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.550.000	9.525.000	9.963.061,00	Budg.=2.20.200	0200
0220	Hundesteuer	171.500	170.000	163.700,21	Budg.=2.20.220	0220
0270	Zweitwohnungssteuer	137.500	140.000	128.957,26	Budg.=2.20.220	0220
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	25.915.248	27.547.184	26.456.984,00	Budg.=2.20.200, uD-Me=325	0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	500.000	-	29.022.464,00	Budg.=2.20.200	0200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.691.000	2.704.000	2.667.400,20	Budg.=2.20.200	0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	3.912.000	3.550.000	3.322.562,00	Budg.=2.20.200	0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	6.000.000	4.800.000	4.519.609,70	Budg.=2.20.200	0200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	50.000	50.000	11.967,85	Budg.=2.20.220	0220
0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung	400.000	400.000	343.336,20	Budg.=3.325	0325
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	1.819.616,00	Budg.=4.500	0500
Einnahmen UA 9000		154.120.748	135.111.184	160.373.906,21		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.570.000	2.100.000	2.544.759,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8311	Solidarumlage	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
8325	Bezirksumlage	24.060.000	22.210.000	21.187.396,00	Budg.=2.20.200, übtr.	0200
Ausgaben UA 9000		27.630.000	24.310.000	23.732.155,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		154.120.748	135.111.184	160.373.906,21		
Ausgaben		27.630.000	24.310.000	23.732.155,00		
Abgleich		126.490.748	110.801.184	136.641.751,21		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9101		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	-	-	-		0202
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	-	Budg.=2.20.202	0202
	Einnahmen UA 9111	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
2072	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -b-	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
2075	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -e-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
2076	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	425	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
2078	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
	Einnahmen UA 9121	425	-	-			
A u s g a b e n							
8000	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8001	Zinsen an den Bund	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8002	Zinsen an den Bund	-	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8010	Zinsen an das Land	122	168	213,38	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8011	Zinsen an das Land kostenrechnende Einrichtung	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8052	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8062	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8063	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	27.161	39.228	44.285,45	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8064	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	35.000	96.366	91.342,00	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8072	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -b-	0	-	-	Budg.=2.777, übtr.	0777	
8075	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -e-	100.000	21.725	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249	0202	
8076	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -f-	1.505.943	1.582.641	1.780.190,45	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249, übtr.	0202	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8077	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -g-	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777
8078	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -h	219.134	244.695	210.615,98	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
8079	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -i-	0	-	-	Budg.=2.20.202, ZuD-Me=249,übtr.	0202
	Ausgaben UA 9121	1.887.360	1.984.823	2.126.647,26		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	425	-	-		
	Ausgaben	1.887.360	1.984.823	2.126.647,26		
	Abgleich	1.886.935-	1.984.823-	2.126.647,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *siehe Anhang freiwillige Leistungen	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *siehe Erläuterungen im Anhang	2.597.498	2.076.718	1.921.487,00	Budg.=2.20.205	0205
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *siehe Erläuterungen im Anhang	1.030.610	1.015.459	1.074.514,00	Budg.=2.20.205	0205
Einnahmen UA 9151		3.628.108	3.092.177	2.996.001,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
Einnahmen		3.628.108	3.092.177	2.996.001,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		3.628.108	3.092.177	2.996.001,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Einnahmen UA 9161		0	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	11.018.120	4.273.032	38.842.262,72	Budg.=2.20.200	0200
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	-	-	-	Budg.=2.20.202	0202
Ausgaben UA 9161		11.018.120	4.273.032	38.842.262,72		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		11.018.120	4.273.032	38.842.262,72		
Abgleich		11.018.120-	4.273.032-	38.842.262,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Budg.=2.20.200	0200	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777	0777	
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	40.000	25.000	37.534,52	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -a-	15.000	15.000	41.994,39	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210	
2080	Zinsen von übrigen Bereichen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210	
Einnahmen UA 9181		55.000	40.000	79.528,91			
A u s g a b e n							
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Budg.=2.20.200, übtr.	0200	
8030	Zinsen an Zweckverbände und dgl.	0	-	33.431,14-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210	
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	Budg.=2.777,übtr.	0777	
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.600	1.600	26,87	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107	0210	
8080	Zinsen an übrige Bereiche	520	520	-	Budg.=2.21.210, ZuD-Me=107,übtr.	0210	
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	0	-	-	Budg.=2.20.202, übtr.	0202	
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-	Budg.=5.05.600, GD=51,übtr.	0600	
Ausgaben UA 9181		2.120	2.120	33.404,27-			
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		55.000	40.000	79.528,91			
Ausgaben		2.120	2.120	33.404,27-			
Abgleich		52.880	37.880	112.933,18			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	Budg.=2.21.210	0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	154.120.748	135.111.184	160.373.906,21
	Ausgaben	27.630.000	24.310.000	23.732.155,00
	Abgleich	126.490.748	110.801.184	136.641.751,21
91	Einnahmen	3.683.533	3.132.177	3.075.529,91
	Ausgaben	12.907.600	6.259.975	40.935.505,71
	Abgleich	9.224.067-	3.127.798-	37.859.975,80-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	157.804.281	138.243.361	163.449.436,12
	Ausgaben	40.537.600	30.569.975	64.667.660,71
	Abgleich	117.266.681	107.673.386	98.781.775,41

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1711	0100
9351	Zimmerausstattungen	-	-	4.016,09	GD=1711	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1711	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1711	0100
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0000	0	-	4.016,09		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.016,09		
	Abgleich	0	-	4.016,09-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	22.042,55	GD=1712	0140
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1712	0140
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1712	0140
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0100	0	-	22.042,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	22.042,55		
	Abgleich	0	-	22.042,55-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1713	0100
9351	Zimmerausstattungen	10.000	10.000	7.807,00	GD=1713	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1713	0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	3.000	3.000	-		0100
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0201	13.000	13.000	7.807,00		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.000	13.000	7.807,00		
	Abgleich	13.000-	13.000-	7.807,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	8.000	8.000,00	GD=1716	0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1716	0110
	Ausgaben UA 0221	5.000	8.000	8.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	8.000	8.000,00		
	Abgleich	5.000-	8.000-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1722	0300
9351	Zimmerausstattungen	10.000	6.000	-	GD=1722	0300
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1722	0300
	Ausgaben UA 0231	10.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	6.000	-		
	Abgleich	10.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung - Schulen, Sozial- und Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	-	-	-		0777
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0400
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0400
	Einnahmen UA 0291	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	15.000	-	GD=1724	0400
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1724	0400
9399	Sonstige Ausgaben -j-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0291	0	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Amt für Finanzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0300	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	931,23	GD=1725	0200
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1725	0200
9970	Übertrag Budget	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0300	0	-	931,23		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	931,23		
	Abgleich	0	-	931,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0210
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1727	0210
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	125,35-	GD=1727	0210
9351	Zimmerausstattungen	3.000	3.500	4.240,97	GD=1727	0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1727	0210
	Ausgaben UA 0331	4.000	4.500	4.115,62		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.500	4.115,62		
	Abgleich	4.000-	4.500-	4.115,62-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	3.500	2.950	-	GD=1728	0220
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1728	0220
	Ausgaben UA 0341	3.500	2.950	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	2.950	-		
	Abgleich	3.500-	2.950-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	-	GD=1729	0230	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1729	0230	
	Ausgaben UA 0351	5.000	10.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	10.000	-			
	Abgleich	5.000-	10.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3640	Investitionszuweisungen v Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		0330
	Einnahmen UA 0501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	3.440	-	GD=1742	0330
9351	Zimmerausstattungen	5.000	-	-	GD=1742	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1742	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 0501	5.000	3.440	-		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	3.440	-		
	Abgleich	5.000-	3.440-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1775	0120
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1775	0120
	Ausgaben UA 0511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	5.000	6.000	-	GD=1800	0330
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=1800	0330
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	-	5.600,00-	GD=1800	0330
	Ausgaben UA 0521	7.500	6.000	5.600,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	6.000	5.600,00-		
	Abgleich	7.500-	6.000-	5.600,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Migration und Integration						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	0	3.000	20.226,34		0401
	Ausgaben UA 0591	0	3.000	20.226,34		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	20.226,34		
	Abgleich	0	3.000-	20.226,34-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 SG für Informations- und Kommunikationstechnologien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	1.000.000	500.000	794.962,30	GD=1788	0101
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0101
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0101
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	12.500,00	GD=1788	0101
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0101
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0601	1.000.000	500.000	807.462,30		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	500.000	807.462,30		
	Abgleich	1.000.000-	500.000-	807.462,30-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv - Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0119
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
Einnahmen UA 0621		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1706	0119
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1706	0119
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1706	0119
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	1.000	-	GD=1823	0119
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.294,60-	GD=1823	0119
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0119
Ausgaben UA 0621		3.000	4.000	3.294,60-		
Abgleich Unterabschnitt 0621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		3.000	4.000	3.294,60-		
Abgleich		3.000-	4.000-	3.294,60		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Rathaus I, Altstadt 315							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 0681		0	-	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600	
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1802	0100	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1802	0100	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1819	0600	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1819	0600	
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	293.491,62-	GD=1949	0600	
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	25.071,34	GD=1949	0600	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2023 1.100.000	250.000	-	-		0600	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600	
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600	
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	208.080,22-	GD=1949	0600	
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600	
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600	
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101	
Ausgaben UA 0681		250.000	-	476.500,50-			
Verpfl.ermächt. 1.100.000 davon 2023 1.100.000							
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		250.000	-	476.500,50-			
Abgleich		250.000-	-	476.500,50			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	5.300,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 0690	0	-	5.300,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0202
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	-	-	-	ZuD-Me=1909	0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.500	-	-	GD=1790	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1790	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	-	-	GD=1790	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1943	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	440.000,00	GD=1951	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	5.000,00-	GD=1943	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	170.000,00-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Rathaus II, Luitpoldstr.29/29a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0101
	Ausgaben UA 0690	5.500	-	265.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0690					
	Einnahmen	0	-	5.300,00		
	Ausgaben	5.500	-	265.000,00		
	Abgleich	5.500-	-	259.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1815	0100
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1815	0104
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
	Ausgaben UA 0800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0110
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0110
	Ausgaben UA 0841	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	4.016,09
	Abgleich	0	-	4.016,09-
01	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	22.042,55
	Abgleich	0	-	22.042,55-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	28.000	42.000	15.807,00
	Abgleich	28.000-	42.000-	15.807,00-
03	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.500	17.450	5.046,85
	Abgleich	12.500-	17.450-	5.046,85-
05	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.500	12.440	14.626,34
	Abgleich	12.500-	12.440-	14.626,34-
06	Einnahmen	0	-	5.300,00
	Ausgaben	1.258.500	504.000	592.667,20
	Abgleich	1.258.500-	504.000-	587.367,20-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	-	5.300,00
	Ausgaben	1.311.500	575.890	654.206,03
	Abgleich	1.311.500-	575.890-	648.906,03-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben (öffentliche Ordnung)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	-	GD=1780	0320
9351	Zimmerausstattungen	5.000	3.500	3.940,99	GD=1780	0320
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1780	0320
	Ausgaben UA 1101	6.000	4.500	3.940,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.500	3.940,99		
	Abgleich	6.000-	4.500-	3.940,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht (mit Kfz-Zulassungsstelle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1779	0325
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1779	0325
9351	Zimmerausstattungen	5.000	4.000	2.000,00	GD=1779	0325
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	5.200,00-	GD=1779	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1121	6.000	5.000	3.200,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	3.200,00-		
	Abgleich	6.000-	5.000-	3.200,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	8.000	5.000	5.000,00	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1122	8.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	5.000	5.000,00		
	Abgleich	8.000-	5.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1124 Verkehrsüberwachung fließender Verkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1814	0325
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0325
	Ausgaben UA 1124	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1723	0323
9351	Zimmerausstattungen	10.000	-	-		0323
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1723	0323
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1723	0323
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1723	0323
	Ausgaben UA 1141	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde - Bürgerbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	0	6.120	8.160,00	GD=1776	0330
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1776	0330
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1776	0330
9351	Zimmerausstattungen	0	1.700	14.220,00	GD=1776	0330
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1776	0330
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 1161	0	7.820	22.380,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	7.820	22.380,00		
	Abgleich	0	7.820-	22.380,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	20.200,00		0611
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-	ZuD-Me=1966	0611
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	432.000	225.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	253.800	-	-		0611
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-	ZueD-Me=1958	0611
Einnahmen UA 1300		253.800	432.000	245.200,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0611
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	250.000,00	GD=1959	0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1777	0611
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	17.000	17.000	212.500,00	GD=1777	0611
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	1.160.000	325.000	700.000,00	GD=1777	0611
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	ZuD-Me=1966	0611
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1777	0611
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	305.950	195.000	168.800,00	GD=1777	0611
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0611
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0611
9360	Erwerb von Anteilsrechten	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	-	500.000	1.400.000,00	GD=1959	0600
9423	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2023	1.800.000 1.770.000 1.770.000	100.000	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz - Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
9424	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2023	200.000 500.000 500.000	-	-		0600	
9425	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2023	100.000 300.000 300.000	-	-		0600	
9426	Gebäudeneubau	0	-	-		0600	
9427	Gebäudeneubau	0	-	-		0600	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	11.998,97-		0600	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		0600	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1834	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	50.578,72-		0600	
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	ZueD-Me=1958	0600	
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600	
9464	Bautechnische Anlagen -d- Verpfl.ermächt. davon 2023	1.500.000 500.000 500.000	30.000	70.000,00		0600	
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600	
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600	
9467	Bautechnische Anlagen -g-	-	-	-		0600	
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600	
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600	
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1834	0600	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600	
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600	
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0611	
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. davon 2023	5.082.950 3.070.000 3.070.000	1.167.000	2.738.722,31			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz - Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	253.800	432.000	245.200,00		
	Ausgaben	5.082.950	1.167.000	2.738.722,31		
	Abgleich	4.829.150-	735.000-	2.493.522,31-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen Zentralfeuerwehrgerätehaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1737	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1737	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1737	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	GD=1737	0600
Ausgaben UA 1301		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1304 Kreiseinsatzzentrale						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1777	0600
	Ausgaben UA 1304	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1304					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0326
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	190.250	-	-		0326
3610	Investitionszuweisungen vom Land	235.439	-	9.000,00-		0326
	Einnahmen UA 1400	425.689	-	9.000,00-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1778	0326
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	80.000	-	GD=1705	0326
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0326
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	61.500	-	-	GD=1778	0326
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	600.000	-	50.000,00	GD=1705	0326
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0326
9460	Bautechnische Anlagen	260.000	-	-		0326
	Ausgaben UA 1400	921.500	80.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	425.689	-	9.000,00-		
	Ausgaben	921.500	80.000	50.000,00		
	Abgleich	495.811-	80.000-	59.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1430 Katastrophenschutz, Zivilschutz Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0326
	Einnahmen UA 1430	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1430					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-	GD=1765	0310
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	20.000	10.000	-	GD=1765	0200
	Ausgaben UA 1600	20.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	10.000	-		
	Abgleich	20.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst - Integrierte Leitstelle (ILS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0777
Einnahmen UA 1601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0777
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	5.461,35		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	5.467,56		0777
Ausgaben UA 1601		0	-	10.928,91		
Abgleich Unterabschnitt 1601						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	10.928,91		
Abgleich		0	-	10.928,91-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	22.320	28.120,99
	Abgleich	30.000-	22.320-	28.120,99-
13	Einnahmen	253.800	432.000	245.200,00
	Ausgaben	5.082.950	1.167.000	2.738.722,31
	Abgleich	4.829.150-	735.000-	2.493.522,31-
14	Einnahmen	425.689	-	9.000,00-
	Ausgaben	921.500	80.000	50.000,00
	Abgleich	495.811-	80.000-	59.000,00-
16	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	10.000	10.928,91
	Abgleich	20.000-	10.000-	10.928,91-
1	Einnahmen	679.489	432.000	236.200,00
	Ausgaben	6.054.450	1.279.320	2.827.772,21
	Abgleich	5.374.961-	847.320-	2.591.572,21-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung - Schulverwaltungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	935.000	525.000	500.000,00		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	572.779,42	ZueD-Me=1920	0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
Einnahmen UA 2001		935.000	525.000	1.072.779,42		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	6.693,61-	GD=1812	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	10.000	-	-	GD=1812	0420
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	152.920	150.000	-		0420
Ausgaben UA 2001		162.920	150.000	6.693,61-		
Abgleich Unterabschnitt 2001						
Einnahmen		935.000	525.000	1.072.779,42		
Ausgaben		162.920	150.000	6.693,61-		
Abgleich		772.080	375.000	1.079.473,03		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht - Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1813	0420
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1813	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1813	0420
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1813	0420
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Berg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0421
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	29.460	10.000	9.000,00	GD=1750	0421
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.240,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	17.000,00-	GD=1750	0421
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	29.800	6.350	14.500,00	GD=1750	0421
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	19.352,01-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	106.790	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2111	166.050	16.350	9.612,01-		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	166.050	16.350	9.612,01-		
	Abgleich	166.050-	16.350-	9.612,01		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Carl-Orff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0422
Einnahmen UA 2112		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1751	0422
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	15.000	-	438,90	GD=1751	0422
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1751	0420
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	18.420,00	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	56.000	54.000	104.106,59	GD=1751	0422
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	31.569,95-	GD=1770	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	10.000,00-	GD=1770	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	4.680,30	GD=1770	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	146.000	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	29.296,78-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2112		217.000	54.000	56.779,06		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		217.000	54.000	56.779,06		
Abgleich		217.000-	54.000-	56.779,06-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Konradin Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0423
Einnahmen UA 2113		0	-	-		
A u s g a b e n						
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	11.100	-	-	GD=1752	0423
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	18.420,00	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	4.000	9.500	19.400,00	GD=1752	0423
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1832	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1832	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1840	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	45.800	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2113		60.900	9.500	37.820,00		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		60.900	9.500	37.820,00		
Abgleich		60.900-	9.500-	37.820,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0424
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
Einnahmen UA 2114		0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	3.500	-	6.530,00-	GD=1753	0424
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.250,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	1.500	-	GD=1753	0600
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	14.900	5.000	10.939,10	GD=1753	0424
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.000,00-	GD=1753	0424
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2114		18.400	6.500	4.659,10		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		18.400	6.500	4.659,10		
Abgleich		18.400-	6.500-	4.659,10-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		0202	
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0425	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0425	
Einnahmen UA 2115		0	-	-			
A u s g a b e n							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.300	14.120	-	GD=1732	0425	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9.870,00	ZueD-Me=1920	0420	
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600	
9356	Schulausstattungen	14.100	6.500	9.907,98	GD=1732	0425	
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. 870.000 davon 2023 870.000	0	-	300.000,00	GD=1945	0600	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	37.680	-	-		0420	
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600	
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	0	-	-	GD=1945	0600	
Ausgaben UA 2115 Verpfl.ermächt. 870.000 davon 2023 870.000		57.080	20.620	319.777,98			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule St. Peter u. Paul						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	57.080	20.620	319.777,98		
	Abgleich	57.080-	20.620-	319.777,98-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Nordwest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 2116	0	-	-		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen	-	-	-		0420
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 11.500.000 davon 2023 11.500.000	1.200.000	-	1.500.000,00	GD=1707	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1707	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2116 Verpfl.ermächt. 11.500.000 davon 2023 11.500.000	1.200.000	-	1.500.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.200.000	-	1.500.000,00		
	Abgleich	1.200.000-	-	1.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0427
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2117	0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	35.500	-	10.000,00	GD=1747	0427
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	20.130,00	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	3.600	39.100	14.920,38	GD=1747	0427
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1747	0421
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1945	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	125.000,00		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-	GD=1714	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-	GD=1840	0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-	GD=1840	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	45.700	-	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule St. Wolfgang						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
	Ausgaben UA 2117	84.800	39.100	170.050,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	84.800	39.100	170.050,38		
	Abgleich	84.800-	39.100-	170.050,38-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Karl-Heiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3453	Verkauf von Werkzeugen und Instrumenten	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0432
Einnahmen UA 2118		0	75.000	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.800	7.800	3.700,00	GD=1746	0432
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	14.250,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	24.000	4.000	2.340,00	GD=1746	0432
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1945	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	GD=1772	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1772	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2023 155.000	0	100.000	25.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	34.100	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	67.000,00	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2118 Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2023 155.000		60.900	111.800	112.290,00		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		0	75.000	-		
Ausgaben		60.900	111.800	112.290,00		
Abgleich		60.900-	36.800-	112.290,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2119 Grundschule Ost							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600	
	Einnahmen UA 2119	0	-	-			
A u s g a b e n							
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 10.000.000 davon 2023 10.000.000	1.150.000	-	750.000,00	GD=1708	0600	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1708	0600	
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 10.000.000 davon 2023 10.000.000	1.150.000	-	750.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 2119							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	1.150.000	-	750.000,00			
	Abgleich	1.150.000-	-	750.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0429
Einnahmen UA 2132		0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	19.500	-	10.250,52-	GD=1744	0429
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	26.466,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1744	0429
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	9.000	7.000	3.445,14	GD=1744	0429
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1744	0429
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	195.000,00-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	8.007,66-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
Ausgaben UA 2132		28.500	7.000	183.347,04-		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		28.500	7.000	183.347,04-		
Abgleich		28.500-	7.000-	183.347,04		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Mittelschule Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0420
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0430
Einnahmen UA 2133		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1754	0430
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	37.200	5.000	10.000,00	GD=1754	0430
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	13.500,00	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	58.800	19.500	30.000,00	GD=1754	0430
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	50.000	-	-	GD=1717	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	63.000	-	-		0420
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 2133		209.000	24.500	53.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		209.000	24.500	53.500,00		
Abgleich		209.000-	24.500-	53.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2134 Mittelschule St. wolfgang							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0431	
Einnahmen UA 2134		0	-	-			
A u s g a b e n							
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	22.700	-	9.203,32	GD=1755	0431	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	22.020,00	ZueD-Me=1920	0420	
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600	
9356	Schulausstattungen	49.600	61.500	30.000,00	GD=1755	0431	
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	GD=1824	0600	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1824	0600	
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	GD=1824	0600	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 165.000 davon 2023 165.000	150.000	-	-		0600	
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600	
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600	
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	68.000	-	-		0420	
9652	Energie- und Versorgungsnetzleitungen -b-	-	-	-		0600	
Ausgaben UA 2134 Verpfl.ermächt. 165.000 davon 2023 165.000		290.300	61.500	61.223,32			
Abgleich Unterabschnitt 2134							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		290.300	61.500	61.223,32			
Abgleich		290.300-	61.500-	61.223,32-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Grund- und Mittelschule St. Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 2152		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	70.648,75-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 2152		0	-	70.648,75-		
Abgleich Unterabschnitt 2152						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	70.648,75-		
Abgleich		0	-	70.648,75		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0433
3610	Investitionszuweisungen vom Land	10.600.000	7.600.000	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0433
Einnahmen UA 2201		10.600.000	7.600.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1756	0433
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	34.250	-	-	GD=1756	0433
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	33.210,00	ZueD-Me=1920	0420
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1756	0433
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	16.500	84.800	14.820,00	GD=1756	0433
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9420	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. 23.400.000 davon 2023 17.000.000 2024 6.400.000	17.900.000	11.000.000	1.200.000,00	GD=1953	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1740	0600
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	-	-	-		0600
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g-	-	-	-	GD=1740	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1953	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	GD=1953	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	33.000	-	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 2201		17.983.750	11.084.800	1.248.030,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Staatliche Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Verpfl.ermächt. 23.400.000					
	davon 2023 17.000.000					
	2024 6.400.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	10.600.000	7.600.000	-		
	Ausgaben	17.983.750	11.084.800	1.248.030,00		
	Abgleich	7.383.750-	3.484.800-	1.248.030,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.000	-	1.000,00	GD=1771	0433
9356	Schulausstattungen	0	9.750	-	GD=1771	0433
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-		0433
	Ausgaben UA 2299	2.000	9.750	1.000,00		
	Ableich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	9.750	1.000,00		
	Ableich	2.000-	9.750-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0434
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	2.679,31		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.663.000	2.200.000	1.150.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0434
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 2351		1.663.000	2.200.000	1.152.679,31		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1757	0434
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	24.000	20.000	27.130,00	GD=1757	0434
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	19.830,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	14.100	22.777	-	GD=1757	0434
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	54.000	153.000	36.138,58	GD=1757	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	150.000,00		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2023 400.000	2.520.000	4.300.000	2.900.000,00	GD=1773	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1773	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	400.000	30.000,00-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	46.253	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Hans-Leinberger-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2351	2.612.100	4.942.030	3.103.098,58		
	Verpfl.ermächt. 400.000					
	davon 2023 400.000					
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	1.663.000	2.200.000	1.152.679,31		
	Ausgaben	2.612.100	4.942.030	3.103.098,58		
	Abgleich	949.100-	2.742.030-	1.950.419,27-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1-	-	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	4.000	4.000	4.000,00		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	130.000	400.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0420
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0435
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0435
Einnahmen UA 2352		134.000	134.000	404.000,00		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	4.000	4.000	4.000,00		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	41.000	46.485	6.998,43	GD=1758	0435
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	295.489,42	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	24.300	-	-	GD=1758	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	172.900	24.500	143.000,00	GD=1758	0435
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	185,63	GD=1758	0420
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1807	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Hans-Carossa-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	1.200.000	500.000	2.167.037,96	GD=1807	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	32.729,99	GD=1807	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	38.360	-		0420
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	232,05	GD=1807	0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2352	1.442.200	613.345	2.649.302,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	134.000	134.000	404.000,00		
	Ausgaben	1.442.200	613.345	2.649.302,22		
	Abgleich	1.308.200-	479.345-	2.245.302,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Hans-Leinberger-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 2353		0	-	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600	
Ausgaben UA 2353		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 2353							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2354	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2354	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2355	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2356 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2356	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2356	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2356						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2357 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2357	0	-	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2357	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2357						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2358 Hans-Leinberger-Gymnasium - Erweiterung (Endausbau)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gymnasien - Ministerialbeauftragter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1748	0434
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1748	0434
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1748	0434
9356	Schulausstattungen	5.150	3.000	5.000,00	GD=1748	0434
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2399	5.150	3.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.150	3.000	5.000,00		
	Abgleich	5.150-	3.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0436
Einnahmen UA 2431		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1759	0436
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	13.800	-	-	GD=1759	0436
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1759	0436
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	18.810,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	4.000	16.000	21.400,00	GD=1759	0436
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0600
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	60.000,00-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	140.500	-	-		0420
Ausgaben UA 2431		158.300	16.000	19.790,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 Staatliche Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2431					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	158.300	16.000	19.790,00-		
	Abgleich	158.300-	16.000-	19.790,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2440 Zweckverband berufliche Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0420
	Einnahmen UA 2440	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	195.000	165.000	98.700,00	GD=1743	0420
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	103.000	101.000	73.941,29	GD=1743	0600
9832	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	GD=1743	0600
9833	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	52.000	52.000	52.250,00	GD=1743	0600
	Ausgaben UA 2440	350.000	318.000	224.891,29		
Abgleich Unterabschnitt 2440						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	318.000	224.891,29		
	Abgleich	350.000-	318.000-	224.891,29-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2443 Staatliche Berufsschule III für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1816	0439
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1816	0439
	Ausgaben UA 2443	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2443					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Staatliche Berufsfachschule für Maschinenbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0440
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0440
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0440
Einnahmen UA 2481		0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	24.000	-	223.500,75	GD=1733	0440
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	4.950,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	218.650	1.500	9.861,57	GD=1733	0440
9356	Schulausstattungen	4.000	19.000	120.479,93-	GD=1733	0440
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1714	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	20.000,00-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	80.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0440
Ausgaben UA 2481		246.650	20.500	177.832,39		
Abgleich Unterabschnitt 2481						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		246.650	20.500	177.832,39		
Abgleich		246.650-	20.500-	177.832,39-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Staatliche Berufsfachschule für Keramik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0439
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0439
Einnahmen UA 2483		0	-	-		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	500	10.000	25.967,09	GD=1760	0439
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9.210,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.600	49.900	-	GD=1760	0439
9356	Schulausstattungen	13.300	11.600	29.000,00	GD=1760	0439
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	30.000	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0439
Ausgaben UA 2483		64.400	71.500	64.177,09		
Abgleich Unterabschnitt 2483						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		64.400	71.500	64.177,09		
Abgleich		64.400-	71.500-	64.177,09-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Staatliche Fachschule für Maschinenbautechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0441
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0441
Einnahmen UA 2593		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	54.000	-	1.000,00-	GD=1749	0441
9356	Schulausstattungen	-	14.650	382.132,99-	GD=1749	0441
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420
Ausgaben UA 2593		54.000	14.650	383.132,99-		
Abgleich Unterabschnitt 2593						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		54.000	14.650	383.132,99-		
Abgleich		54.000-	14.650-	383.132,99		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0442
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0442
Einnahmen UA 2601		0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1761	0442
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.500	37.600	75.000,00	GD=1761	0442
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1836	0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	32.754,00	ZueD-Me=1920	0420
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1761	0442
9356	Schulausstattungen	6.000	29.900	42.000,00	GD=1761	0442
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1836	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1836	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-	GD=1837	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-	GD=1714	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-	GD=1837	0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-	GD=1836	0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0420

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0442
	Ausgaben UA 2601	16.500	67.500	149.754,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.500	67.500	149.754,00		
	Abgleich	16.500-	67.500-	149.754,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	32,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	476.800	900.000,00		0600
	Einnahmen UA 2751	0	476.800	900.032,00		
A u s g a b e n						
9346	Schulausstattungen -Ersatzbeschaffung-	29.200	7.700	2.669,94	GD=1762	0444
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	6.960,00	ZueD-Me=1920	0420
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9356	Schulausstattungen	38.500	5.000	5.000,00	GD=1762	0444
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1762	0444
9366	Erwerb von Anteilsrechten -f-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	100.000	450.000	1.300.000,00	GD=1961	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	GD=1961	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	50.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1946	0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	23.096,23	GD=1946	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	51.700	-	-		0420
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 2751	249.400	462.700	1.341.533,71		
Abgleich Unterabschnitt 2751						
	Einnahmen	0	476.800	900.032,00		
	Ausgaben	249.400	462.700	1.341.533,71		
	Abgleich	249.400-	14.100	441.501,71-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2752 Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 2752	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0420
	Ausgaben UA 2752	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2752					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=1958	0600		
Einnahmen UA 2950		0	-	-				
A u s g a b e n								
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600		
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Verpfl.ermächt. 2.760.000 davon 2023 1.160.000 2024 1.000.000 2025 600.000	240.000	-	-	GD=1962	0600		
Ausgaben UA 2950 Verpfl.ermächt. 2.760.000 davon 2023 1.160.000 2024 1.000.000 2025 600.000		240.000	-	-				
Abgleich Unterabschnitt 2950								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		240.000	-	-				
Abgleich		240.000-	-	-				

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	935.000	525.000	1.072.779,42
	Ausgaben	162.920	150.000	6.693,61-
	Abgleich	772.080	375.000	1.079.473,03
21	Einnahmen	0	75.000	-
	Ausgaben	3.542.930	350.870	2.802.492,04
	Abgleich	3.542.930-	275.870-	2.802.492,04-
22	Einnahmen	10.600.000	7.600.000	-
	Ausgaben	17.985.750	11.094.550	1.249.030,00
	Abgleich	7.385.750-	3.494.550-	1.249.030,00-
23	Einnahmen	1.797.000	2.334.000	1.556.679,31
	Ausgaben	4.059.450	5.558.375	5.757.400,80
	Abgleich	2.262.450-	3.224.375-	4.200.721,49-
24	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	819.350	426.000	447.110,77
	Abgleich	819.350-	426.000-	447.110,77-
25	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	54.000	14.650	383.132,99-
	Abgleich	54.000-	14.650-	383.132,99
26	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	16.500	67.500	149.754,00
	Abgleich	16.500-	67.500-	149.754,00-
27	Einnahmen	0	476.800	900.032,00
	Ausgaben	249.400	462.700	1.341.533,71
	Abgleich	249.400-	14.100	441.501,71-
29	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	240.000	-	-
	Abgleich	240.000-	-	-
2	Einnahmen	13.332.000	11.010.800	3.529.490,73
	Ausgaben	27.130.300	18.124.645	11.357.494,72
	Abgleich	13.798.300-	7.113.845-	7.828.003,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0116
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0116
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0116
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.000	3.000	2.445,45	GD=1704	0116
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	15.010,00-		0116
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1704	0116
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	7.000	3.801,02	GD=1704	0116
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0116
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	10.000	4.606,00-		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	27.420,00-		0116
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9380	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9390	Sonstige Ausgaben	-	-	-		0777

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Städtische Museen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	30.000	25.000	-		0116
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3200	35.000	50.000	40.789,53-		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	50.000	40.789,53-		
	Abgleich	35.000-	50.000-	40.789,53		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Hl. Geistkirche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 3201		0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3201		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Skulpturenmuseum Koenig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0106
	Einnahmen UA 3212	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	2.000	5.000	800,00		0106
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	20.000	-		0106
9351	Zimmerausstattungen	500	-	10.000,00-		0106
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	2.000	-	-		0106
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.000	17.500	46.500,00-		0106
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9388	Kauf von Finanzderivaten -h-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3212	55.500	42.500	55.700,00-		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.500	42.500	55.700,00-		
	Abgleich	55.500-	42.500-	55.700,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3221 Ausstellungsräume						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0109
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0109
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0109
	Ausgaben UA 3221	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0117
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-	ZuD-Me=1932	0117
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0117
Einnahmen UA 3311		0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0117
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	20.000	-	10.598,16	ZuD-Me=1932	0117
9355	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-		0117
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	452,45-		0117
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-	GD=1833	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Verpfl.ermächt. 1.300.000 davon 2023 700.000 2024 300.000 2025 300.000	700.000	300.000	2.060.000,00	GD=1833	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-	GD=1833	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	25.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a- Verpfl.ermächt. 120.000 davon 2023 120.000	40.000	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3311 Verpfl.ermächt. 1.420.000 davon 2023 820.000 2024 300.000 2025 300.000		760.000	300.000	2.095.145,71		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Stadttheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	760.000	300.000	2.095.145,71		
	Abgleich	760.000-	300.000-	2.095.145,71-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3010	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-		0200
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
3093	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0200
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2 *siehe Erläuterungen im Anhang	1.800	1.800	-		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0103
Einnahmen UA 3331		1.800	1.800	-		
A u s g a b e n						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	1.800	1.800	-		0202
9093	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3	-	-	33.603,00		0202
9356	Schulausstattungen	8.000	8.000	41.000,00		0103
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.603	33.603	-		0200
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3331		43.403	43.403	74.603,00		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		1.800	1.800	-		
Ausgaben		43.403	43.403	74.603,00		
Abgleich		41.603-	41.603-	74.603,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden)	-	-	-		0100
Einnahmen UA 3400		0	-	-		
A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	25.000	-		0109
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-	GD=1770	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	17.500	15.000,00		0100
Ausgaben UA 3400		0	42.500	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	42.500	15.000,00		
Abgleich		0	42.500-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0119
Einnahmen UA 3401		0	-	-		
A u s g a b e n						
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-		0116
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1839	0600
9480	Künstlerische Ausgestaltung	0	-	-		0200
Ausgaben UA 3401		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000,00		0200
	Ausgaben UA 3501	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	25.000,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3455	Verkauf von Büchern und Archivmaterial	500	500	-	ZueD-Me=1922	0118
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	35.500,00	ZueD-Me=1922	0118
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0118
Einnahmen UA 3521		500	500	35.500,00		
A u s g a b e n						
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	10.000	15.000	15.011,78	ZueD-Me=1922	0118
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.300	-	5.604,57	ZueD-Me=1922	0118
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	45.000	4.000,00	ZueD-Me=1922	0118
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	140.000	136.365,52	ZueD-Me=1922	0118
9369	Erwerb von Anteilsrechten -i-	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	50.000,00-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	35.000,00-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	25.000	80.000,00		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	0	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	0	-	-	GD=1717	0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
Ausgaben UA 3521		111.300	225.000	155.981,87		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		500	500	35.500,00		
Ausgaben		111.300	225.000	155.981,87		
Abgleich		110.800-	224.500-	120.481,87-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Umweltstation Landshut						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	112.500	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	93.750	-		0600
	Einnahmen UA 3551	0	206.250	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1,32-		0327
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	300.000	-		0600
	Ausgaben UA 3551	0	300.000	1,32-		
Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	0	206.250	-		
	Ausgaben	0	300.000	1,32-		
	Abgleich	0	93.750-	1,32		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	1.000	1.000	-	GD=1799	0321
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1799	0321
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1799	0321
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0321
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	-		0321
	Ausgaben UA 3601	6.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	20.000	-		
	Abgleich	6.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3602 Naturschutz und Landschaftspflege - Ökokonto -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0777
	Einnahmen UA 3602	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0777
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0321
	Ausgaben UA 3602	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	-	-	-		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 3700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	7.350	10.710,00		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	115.000	115.000	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	60.445,00		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	28.000	61.650	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	17.000	2.434,48		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	10.500	-	-		0200
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0777
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	0	-	699,78		0200
	Ausgaben UA 3700	153.500	201.000	74.289,26		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	153.500	201.000	74.289,26		
	Abgleich	153.500-	201.000-	74.289,26-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.500	92.500	96.489,53-
	Abgleich	90.500-	92.500-	96.489,53
33	Einnahmen	1.800	1.800	-
	Ausgaben	803.403	343.403	2.169.748,71
	Abgleich	801.603-	341.603-	2.169.748,71-
34	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	42.500	15.000,00
	Abgleich	0	42.500-	15.000,00-
35	Einnahmen	500	206.750	35.500,00
	Ausgaben	136.300	550.000	180.980,55
	Abgleich	135.800-	343.250-	145.480,55-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.000	20.000	-
	Abgleich	6.000-	20.000-	-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	153.500	201.000	74.289,26
	Abgleich	153.500-	201.000-	74.289,26-
3	Einnahmen	2.300	208.550	35.500,00
	Ausgaben	1.189.703	1.249.403	2.343.528,99
	Abgleich	1.187.403-	1.040.853-	2.308.028,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1808	0500
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1808	0500
	Ausgaben UA 4011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 4041	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	7.500	7.000	3.000,00	GD=1787	0510
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1787	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0510
9351	Zimmerausstattungen	15.000	22.500	26.641,64	GD=1787	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	3.000	800,00	GD=1787	0510
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0510
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4071	23.500	32.500	30.441,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.500	32.500	30.441,64		
	Abgleich	23.500-	32.500-	30.441,64-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Amt für Kindertagesbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	-	GD=1781	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1781	0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0520
9351	Zimmerausstattungen	10.000	20.000	-	GD=1781	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	-	GD=1781	0520
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0520
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0520
	Ausgaben UA 4072	18.000	28.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	28.000	-		
	Abgleich	18.000-	28.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4270 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Wäscherei (Klinikum) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	110,00		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4270	0	-	110,00		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	110,00		0202
	Ausgaben UA 4270	0	-	110,00		
Abgleich Unterabschnitt 4270						
	Einnahmen	0	-	110,00		
	Ausgaben	0	-	110,00		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4271 Notfallunterbringung Asylbewerber - Alte Weberei (Siemensstraße 15 b) -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Einnahmen UA 4271	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-	ZuD-Me=1962	0600
	Ausgaben UA 4271	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4271						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4276 Notfallunterbringung Asylbewerber - Siemensstr. 15						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4276	0	-	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4276	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4276						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4313 Soziale Einrichtung für Ältere - Seniorentreff						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0500
	Einnahmen UA 4313	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0500
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen; Pflegestützpunkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	-	-		0500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 4321	19.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	-	-		
	Abgleich	19.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Nikolausheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	500.000	-	140.000,00	GD=1709	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1709	0600
	Ausgaben UA 4353	500.000	-	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	140.000,00		
	Abgleich	500.000-	-	140.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4525	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- Jugendkulturzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 4601	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1789	0510
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	5.000	2.000	2.313,82	GD=1789	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1789	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	5,92-	GD=1789	0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4601	5.000	2.000	2.307,90		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	2.307,90		
	Abgleich	5.000-	2.000-	2.307,90-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendhaus Ottonianum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	16.000	5.000	2.951,45	GD=1792	0511
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	-	-	GD=1792	0511
9351	Zimmerausstattungen	16.000	7.000	14.015,40	GD=1792	0511
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.000	2.000	-	GD=1792	0511
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1792	0511
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1954	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1954	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	40.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 4603	81.000	14.000	16.966,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	81.000	14.000	16.966,85		
	Abgleich	81.000-	14.000-	16.966,85-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- Jugendzentrum Poschingervilla						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1702	0510
9351	Zimmerausstattungen	3.000	-	-	GD=1702	0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	GD=1702	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	150.000	50.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	160.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 4604	213.000	150.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	213.000	150.000	50.000,00		
	Abgleich	213.000-	150.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Tunnelhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	4.233,76		0510
	Einnahmen UA 4605	0	-	4.233,76		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	30.000	5.000	4.233,76		0510
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 4605	35.000	5.000	4.233,76		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	0	-	4.233,76		
	Ausgaben	35.000	5.000	4.233,76		
	Abgleich	35.000-	5.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7- Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	48.000	114.000	180.000,00		0600
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4607		48.000	114.000	180.000,00		
A u s g a b e n						
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	25.000	20.000	-	GD=1703	0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	0	-	-	GD=1703	0670
9552	Sport- und Grünfläche -b-	0	-	-	GD=1703	0670
9553	Sport- und Grünfläche -c-	10.000	30.000	-	GD=1703	0670
9554	Sport- und Grünfläche -d- Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2023 150.000	50.000	-	15.000,00	GD=1703	0670
9555	Sport- und Grünfläche -e-	25.000	-	-	GD=1703	0670
9556	Sport- und Grünfläche -f-	0	-	65.000,40	GD=1703	0670
9557	Sport- und Grünfläche -g-	0	-	35.000,00	GD=1703	0670
9558	Sport- und Grünfläche -h-	80.000	190.000	300.000,00	GD=1701	0670
9559	Sport- und Grünfläche -i- Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2023 100.000	50.000	-	8.661,00-	GD=1703	0670
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	5.000	-	-	GD=1703	0670
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	45.000	-	-	GD=1703	0670
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-	GD=1703	0670
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	GD=1703	0670
Ausgaben UA 4607 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2023 250.000		290.000	240.000	406.339,40		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		48.000	114.000	180.000,00		
Ausgaben		290.000	240.000	406.339,40		
Abgleich		242.000-	126.000-	226.339,40-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	20.000	-	-		0200
	Einnahmen UA 4608	20.000	-	-		
A u s g a b e n						
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	20.000	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	50.000	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	85.000	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 4608	155.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	155.000	-	-		
	Abgleich	135.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit -9- Jugendtreff Checkpoint						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1791	0510
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	-	GD=1791	0510
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1791	0510
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 4609	5.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	-		
	Abgleich	5.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4611 Jugendwohnheim, Schülerheim, wohnheim für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 4611	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4630 EU-Projekt - home and care -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	1.028.113	1.028.113	1.713.521,20	ZuD-Me=1940	0403
	Einnahmen UA 4630	1.028.113	1.028.113	1.713.521,20		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	75.000	-	-		0520
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.028.113	1.028.113	1.713.521,20	ZuD-Me=1940	0403
	Ausgaben UA 4630	1.103.113	1.028.113	1.713.521,20		
Abgleich Unterabschnitt 4630						
	Einnahmen	1.028.113	1.028.113	1.713.521,20		
	Ausgaben	1.103.113	1.028.113	1.713.521,20		
	Abgleich	75.000-	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Meilenstein							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
	Einnahmen UA 4640	0	-	-			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600	
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	-	-		0600	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600	
	Ausgaben UA 4640	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Kastanienburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
Einnahmen UA 4641		0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	2.800	-	-	GD=1793	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1793	0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1793	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	-	-	GD=1793	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	1.000	-	GD=1793	0520
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9429	Gebäudeneubau -i-	0	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	6.329,53-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	50.000	190.000	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0600
Ausgaben UA 4641		55.300	191.000	6.329,53-		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		55.300	191.000	6.329,53-		
Abgleich		55.300-	191.000-	6.329,53		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Auloh						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 4642	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten Christoph -Dorner-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	3.949,22-		0600
	Ausgaben UA 4643	0	-	3.949,22-		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.949,22-		
	Abgleich	0	-	3.949,22		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten am Brauneckweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0520
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
A u s g a b e n						
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	66.308	64.429	64.091,60		0202
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	2.000	-	GD=1794	0520
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1794	0520
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1794	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1794	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1794	0520
	Ausgaben UA 4644	66.308	66.429	64.091,60		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	66.308	66.429	64.091,60		
	Abgleich	66.308-	66.429-	64.091,60-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder - Kindertagesstätte Schönbrunn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4645		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1769	0600
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	-	-	-	GD=1769	0600
9429	Gebäudeneubau -i-	-	-	-	GD=1769	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1769	0600
Ausgaben UA 4645		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhaus Daimlerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1804	0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1804	0520
9351	Zimmerausstattungen	-	2.000	2.900,00-	GD=1804	0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	-	816,63	GD=1804	0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0520
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	2.000	641,51	GD=1804	0520
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1825	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1825	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1825	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	13.076,20		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 4647	1.000	4.000	11.634,34		
Abgleich Unterabschnitt 4647						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	4.000	11.634,34		
	Abgleich	1.000-	4.000-	11.634,34-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Schülerhort weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	225.000,00		0600
	Einnahmen UA 4648	0	-	225.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	225.000,00		0600
	Ausgaben UA 4648	0	50.000	225.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	0	-	225.000,00		
	Ausgaben	0	50.000	225.000,00		
	Abgleich	0	50.000-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	170.000	20.000	275.000,00		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	3.000	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	-	177.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 4649		420.000	23.000	452.000,00		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	170.000	20.000	280.282,81		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	894,29	GD=1718	0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	5.000	-	-		0520
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	-	-		0520
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	30.000	3.000	-		0520
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	5.000,00		0520
9354	Medizin, Geräte und Apparate	-	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	65.000,00		0520
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1830	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1770	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1770	0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-	GD=1770	0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	-	-	-	GD=1770	0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	440.000	500.000,00		0600
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	6.821,09-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	0	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	0	-	-	GD=1958	0600
9424	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9425	Gebäudeneubau Verpfl.ermächt. davon 2023	400.000 2.000.000 2.000.000	100.000	-		0600
9426	Gebäudeneubau	0	90.000	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	30.000,00-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	-		0600
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	-	20.000	230.203,98		0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	442,00-		0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Verpfl.ermächt. davon 2023	500.000 750.000 750.000	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. davon 2023 2024 2025	160.000 1.740.000 650.000 650.000 440.000	-	-	GD=1962	0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	100.000	100.000	67.535,65-	GD=1830	0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0600
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtung für Kinder - allg. Kindergärten / tagesstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	0	-	-		0600
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	50.000	100.000	103.668,38-		0520
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	0	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	25.000,00-		0600
	Ausgaben UA 4649	1.420.000	873.000	847.913,96		
	Verpfl.ermächt. 4.490.000					
	davon 2023 3.400.000					
	2024 650.000					
	2025 440.000					
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen 420.000	420.000	23.000	452.000,00		
	Ausgaben 1.420.000	1.420.000	873.000	847.913,96		
	Abgleich	1.000.000-	850.000-	395.913,96-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge volljährige sowie Inobhutnahme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4661	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	7.370	7.297	7.224,52		0202
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0510
Einnahmen UA 4701		7.370	7.297	7.224,52		
A u s g a b e n						
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c-	0	-	-		0200
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9883	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -c-	0	-	-		0200
9884	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -d-	-	-	-		0500
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0500
Ausgaben UA 4701		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		7.370	7.297	7.224,52		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		7.370	7.297	7.224,52		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	374,78		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 4987	0	-	374,78		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	374,78		0202
	Ausgaben UA 4987	0	-	374,78		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
	Einnahmen	0	-	374,78		
	Ausgaben	0	-	374,78		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	41.500	60.500	30.441,64
	Abgleich	41.500-	60.500-	30.441,64-
42	Einnahmen	0	-	110,00
	Ausgaben	0	-	110,00
	Abgleich	0	-	0,00
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	519.000	-	140.000,00
	Abgleich	519.000-	-	140.000,00-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
46	Einnahmen	1.516.113	1.165.113	2.574.754,96
	Ausgaben	3.429.721	2.633.542	3.331.730,26
	Abgleich	1.913.608-	1.468.429-	756.975,30-
47	Einnahmen	7.370	7.297	7.224,52
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	7.370	7.297	7.224,52
49	Einnahmen	0	-	374,78
	Ausgaben	0	-	374,78
	Abgleich	0	-	0,00
4	Einnahmen	1.523.483	1.172.410	2.582.464,26
	Ausgaben	3.990.221	2.694.042	3.502.656,68
	Abgleich	2.466.738-	1.521.632-	920.192,42-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	0	2.700	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	10.000	10.000	20.000,00		0202
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	400.000,00		0202
Einnahmen UA 5101		10.000	12.700	420.000,00		
A u s g a b e n						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	10.000	10.000	20.000,00		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	2.700	400.000,00		0202
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0200
9360	Erwerb von Anteilsrechten	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00		0200
9812	Örtl. Beteiligung für eigene Krankenhäuser -Investitionen-	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0200
Ausgaben UA 5101		4.010.000	4.012.700	4.420.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5101						
Einnahmen		10.000	12.700	420.000,00		
Ausgaben		4.010.000	4.012.700	4.420.000,00		
Abgleich		4.000.000-	4.000.000-	4.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5454 Vollzug des Fleischhygienegesetzes - Fleischhygieneamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0710
	Einnahmen UA 5454	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0710
	Ausgaben UA 5454	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5454						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9551	Sport- und Grünfläche -a-	48.000	-	58.019,12-	GD=1701	0670
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5500	48.000	-	58.019,12-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	48.000	-	58.019,12-		
	Abgleich	48.000-	-	58.019,12		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5531		Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	0	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	6.750	6.750	110.600,00		0202
3283	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -c-	124.632	-	-		0202
3284	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -d-	0	-	-		0202
3286	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	897.150	-	-		0202
3287	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	13.400	-	-		0202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 5531		1.041.932	6.750	110.600,00		
A u s g a b e n						
9273	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -c-	-	-	-		0600
9274	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -d-	-	-	-	GD=1730	0202
9275	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -e-	-	-	-		0202
9276	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -f-	-	-	-		0202
9281	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
9282	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -b-	-	34.150	-		0202
9283	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -c-	16.459	-	-		0202
9284	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -d-	-	-	38.200,00	GD=1730	0202
9285	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -e-	16.208	-	-		0202
9286	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -f-	-	307.350	-		0202
9287	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -g-	-	-	13.400,00		0202
9288	Gewährung von Darlehen an den übrigen Bereich -h-	279.000	-	-		0202
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0600
9422	Gebäudeneubau -b-	-	-	-		0600
9423	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0101
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	455.800	470.116	613.697,00		0102
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	-	-	-		0600
9886	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -f-	-	-	-		0600
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5531	767.467	811.616	665.297,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	1.041.932	6.750	110.600,00		
	Ausgaben	767.467	811.616	665.297,00		
	Abgleich	274.465	804.866-	554.697,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportzentrum West				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	10.909,55		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5601	0	-	10.909,55		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-		0600
9340	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5601	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	0	-	10.909,55		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	10.909,55		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Speedwaystadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	90.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 5602	90.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	-		
	Abgleich	90.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Tennisanlagen TC Rot-weiß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Breitensportanlage VFL-Achdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 5604	0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 5604	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sport- u. Erholungspark Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	674.000	-		0600
	Einnahmen UA 5605	0	674.000	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	50.000	640.000	90.000,00		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	55.000,00-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0102
	Ausgaben UA 5605	50.000	640.000	35.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	0	674.000	-		
	Ausgaben	50.000	640.000	35.000,00		
	Abgleich	50.000-	34.000	35.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5607 Sportzentrum west (TGL/SVL)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5607	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5608		Kunsteissportanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	5.393,60		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	2.000.000	67.290,00		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	296.000	200.000,00		0600
	Einnahmen UA 5608	0	2.296.000	272.683,60		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0102
9351	Zimmerausstattungen	2.000	16.000	-		0102
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	-	-		0102
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	28.927,20-		0102
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1734	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	10.480.000	5.110.000,00	GD=1957	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	193.834,94-	GD=1734	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	0	500.000	-	GD=1957	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	125.000,00		0600
	Ausgaben UA 5608	7.000	10.996.000	5.012.237,86		
Abgleich Unterabschnitt 5608						
	Einnahmen	0	2.296.000	272.683,60		
	Ausgaben	7.000	10.996.000	5.012.237,86		
	Abgleich	7.000-	8.700.000-	4.739.554,26-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5609 Sportanlage Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
	Ausgaben UA 5609	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Stadtgartenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	15.000	19.510,00		0670
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0670
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0670
Einnahmen UA 5800		15.000	15.000	19.510,00		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	10.000	-	-	GD=1719	0670
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	20.000	8.000	9.823,64	GD=1719	0670
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung- Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2023 300.000	182.000	222.000	225.000,00	GD=1719	0670
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0670
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0670
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1719	0670
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	4.998,00	GD=1719	0670
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0670
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
Ausgaben UA 5800 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2023 300.000		212.000	230.000	239.821,64		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
Einnahmen		15.000	15.000	19.510,00		
Ausgaben		212.000	230.000	239.821,64		
Abgleich		197.000-	215.000-	220.311,64-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5810		Parkanlage und öffentliche Grünfläche - allgemeine Grünanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
	Einnahmen UA 5810	0	-	-			
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-		0670	
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	150.000	-	-		0670	
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670	
9556	Sport- und Grünfläche -f-	-	-	-		0670	
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	15.000	-	-		0670	
	Ausgaben UA 5810	215.000	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 5810							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	215.000	-	-			
	Abgleich	215.000-	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 5830	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz Mitterwöhr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	25.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 5911	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum Gretlmühle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
	Ausgaben UA 5931	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
51	Einnahmen	10.000	12.700	420.000,00
	Ausgaben	4.010.000	4.012.700	4.420.000,00
	Abgleich	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000,00-
54	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	1.041.932	6.750	110.600,00
	Ausgaben	815.467	811.616	607.277,88
	Abgleich	226.465	804.866-	496.677,88-
56	Einnahmen	0	2.970.000	283.593,15
	Ausgaben	147.000	11.636.000	5.047.237,86
	Abgleich	147.000-	8.666.000-	4.763.644,71-
58	Einnahmen	15.000	15.000	19.510,00
	Ausgaben	427.000	230.000	239.821,64
	Abgleich	412.000-	215.000-	220.311,64-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	-	-
	Abgleich	25.000-	-	-
5	Einnahmen	1.066.932	3.004.450	833.703,15
	Ausgaben	5.424.467	16.690.316	10.314.337,38
	Abgleich	4.357.535-	13.685.866-	9.480.634,23-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6001		0	-	-		
A u s g a b e n						
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1805	0600
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.000,00	GD=1805	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	1.000,00	GD=1805	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	2.499,00		0600
Ausgaben UA 6001		2.000	2.000	4.499,00		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		2.000	2.000	4.499,00		
Abgleich		2.000-	2.000-	4.499,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Amt für Bauverwaltung und Baukostencontrolling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.500	5.000	-		0600
	Ausgaben UA 6002	2.500	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	5.000	-		
	Abgleich	2.500-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung - SG Neubau und Planung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1785	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1785	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1822	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1822	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	GD=1941	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	-	GD=1941	0600
	Ausgaben UA 6011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6012		Hochbauverwaltung - Gebäudewirtschaft Landshut				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	-		0600
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	8.100	-	5.650,00		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	600.000	52.200	-	ZueD-Me=1921	0600
Einnahmen UA 6012		608.100	52.200	5.650,00		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	10.000	5.000	10.000,00-	GD=1801	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	12.000	2.500	2.500,00	GD=1801	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	81.000	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	57.000	-	ZueD-Me=1921	0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1820	0600
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	200.000	50.000	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a- Verpfl.ermächt. davon 2023	60.000 270.000 270.000	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b- Verpfl.ermächt. davon 2023 2024	50.000 200.000 100.000 100.000	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	25.000	50.000	-	GD=1710	0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	150.000	-	50.000,00	GD=1710	0600
9492	Baunebenkosten: Hochbau	50.000	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	50.000	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	-	-		0600
9680	Sonst. Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1945	0600
Ausgaben UA 6012 Verpfl.ermächt. davon 2023 2024		638.000 470.000 370.000 100.000	214.500	42.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 6012						
Einnahmen		608.100	52.200	5.650,00		
Ausgaben		638.000	214.500	42.500,00		
Abgleich		29.900-	162.300-	36.850,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	5.000	4.000	1.254,25	GD=1786	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.000	1.000	-	GD=1786	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	15.000,00		0600
	Ausgaben UA 6021	6.000	5.000	16.254,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	16.254,25		
	Abgleich	6.000-	5.000-	16.254,25-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Grenzregelungsverf. nach BauGB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	ZuD-Me=1902	0600
	Ausgaben UA 6101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6102 Orts- und Regionalplanung -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6102	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6102						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung - Stadtentwicklung/Stadtplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	50.000	25.000,00		0230
	Einnahmen UA 6105	20.000	50.000	25.000,00		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	GD=1784	0600
9351	Zimmerausstattungen	15.000	10.000	6.851,89	GD=1784	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	7.000	-	GD=1784	0600
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 6105	15.000	17.000	6.851,89		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
	Einnahmen	20.000	50.000	25.000,00		
	Ausgaben	15.000	17.000	6.851,89		
	Abgleich	5.000	33.000	18.148,11		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3599	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6123	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	39.000	45.000	-		0600
	Ausgaben UA 6123	39.000	45.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6123						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	39.000	45.000	-		
	Abgleich	39.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6124 Oberer Gutachterausschuss							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	20.000	-	ZuD-Me=1960	0310	
	Einnahmen UA 6124	0	20.000	-			
A u s g a b e n							
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	20.000	-	ZuD-Me=1960	0310	
	Ausgaben UA 6124	0	20.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 6124							
	Einnahmen	0	20.000	-			
	Ausgaben	0	20.000	-			
	Abgleich	0	0	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung Bauaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	6.000	-	-	GD=1811	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1811	0600
	Ausgaben UA 6131	6.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	-		
	Abgleich	6.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken - Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	100.000	100.000	507.445,00	ZuD-Me=1967	0600
	Einnahmen UA 6141	100.000	100.000	507.445,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000	100.000	109.217,23	ZuD-Me=1967	0600
	Ausgaben UA 6141	100.000	100.000	109.217,23		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	100.000	100.000	507.445,00		
	Ausgaben	100.000	100.000	109.217,23		
	Abgleich	0	0	398.227,77		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Altstadtanierung I, II u. V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0600
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	189.300	-	246.000,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6151		189.300	-	246.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	20.000,00		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9498	Baunebenkosten: Hochbau -h-	55.500	-	-		0600
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	38.508,91	GD=1952	0600
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0600
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	GD=1952	0600
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	200.000	90.000	310.000,00		0600
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6151		255.500	90.000	368.508,91		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
Einnahmen		189.300	-	246.000,00		
Ausgaben		255.500	90.000	368.508,91		
Abgleich		66.200-	90.000-	122.508,91-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2- Mühleninsel-Fischerg., San.III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6152		0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6152		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6154		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Sanierungsgebiet 1a Malzfabrik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6154	0	-	-		
A u s g a b e n						
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	-	-	-		0202
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1741	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	42.499,76-	GD=1741	0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	400.000,00	GD=1741	0600
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e	-	-	-	GD=1741	0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6154	0	-	357.500,24		
Abgleich Unterabschnitt 6154						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	357.500,24		
	Abgleich	0	-	357.500,24-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5- San.geb. III Marienpl/Freyung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	21.000	45.000	-		0600
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6155		21.000	45.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	35.000	75.000	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6155		35.000	75.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
Einnahmen		21.000	45.000	-		
Ausgaben		35.000	75.000	-		
Abgleich		14.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -6- San.geb. VIII Wittstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	21.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6156	21.000	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0230
	Ausgaben UA 6156	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6156						
	Einnahmen	21.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	21.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- San.geb. V a Am Orbankai				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6157	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1838	0230
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1838	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6157	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SG VI Herrng./Hl.-Geist-Gasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	38.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6160	38.000	-	-		
A u s g a b e n						
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	20.000	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6160	20.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	38.000	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	18.000	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- San.ggeb. VII Am Ländtorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	81.000	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6161		0	81.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	125.000	10.000,00		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6161		0	125.000	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
Einnahmen		0	81.000	-		
Ausgaben		0	125.000	10.000,00		
Abgleich		0	44.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6162 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -12- SG II B1 westl. Nikolastraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	-	3.400,00		0600
	Einnahmen UA 6162	60.000	-	3.400,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	-	20.000,00-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	100.000	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6162	100.000	-	20.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 6162						
	Einnahmen	60.000	-	3.400,00		
	Ausgaben	100.000	-	20.000,00-		
	Abgleich	40.000-	-	23.400,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6163 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -13- SG Nikola						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	6.000	6.000,00		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6163		0	6.000	6.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	-	-	-		0600
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9493	Baunebenkosten: Hochbau -c-	-	-	-		0600
9494	Baunebenkosten: Hochbau -d-	0	10.000	10.000,00		0600
9495	Baunebenkosten: Hochbau -e-	-	-	-		0600
9496	Baunebenkosten: Hochbau -f-	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	-	-	-		0600
9888	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -h-	-	-	-		0600
9889	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -i-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6163		0	10.000	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6163						
Einnahmen		0	6.000	6.000,00		
Ausgaben		0	10.000	10.000,00		
Abgleich		0	4.000-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6166 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -16- gep1. SG Obere Neustadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6166	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6166					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3272	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen	123.460	121.878	122.352,03		0202
3281	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -a-	-	-	-		0202
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	8.777	11.793	19.626,75		0202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6200		132.237	133.671	141.978,78		
A u s g a b e n						
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	-	-	-		0202
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Leasing - *Zuschuss Eigenmittelnachweis im Jahr 2020	0	-	-		0200
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1806	0640
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1806	0640
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	750.000,00		0200
Ausgaben UA 6200		0	-	750.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		132.237	133.671	141.978,78		
Ausgaben		0	-	750.000,00		
Abgleich		132.237	133.671	608.021,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	76.510,50		0230
3450	verkauf von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.501,00		0601
3459	verkauf von beweglichen Sachen	10.000	10.000	1.185,43		0601
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	100.000	550.000	405.803,86	ZueD-Me=1923	0220
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	184.991,15		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	100.000	600.000	100.736,70		0230
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	20.400	20.400	2.217,18		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	63.000	-	19.600,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	270.000	300.000	1.996.816,20		0220
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0220
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6300		614.400	1.531.400	2.789.362,02		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000	50.000	327,18	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	154.000	5.000	9.109,94	GD=1795	0601
9349	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	50.000	10.000	43.632,03		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1795	0601
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1795	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	2.500	-	GD=1795	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9369	Erwerb von Anteilsrechten -j-	-	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	750.000	500.000	770.000,00		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0670
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	100.000	100.000	53.187,53		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	250.000	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	10.000	10.000	-	GD=1835	0600
9551	Sport- und Grünfläche -a-	-	-	-		0670
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	50.000	60.000	19.804,31	GD=1835	0600
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	30.000	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000	50.000	7.251,53	GD=1835	0600
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	20.000	20.000	280,00-	GD=1835	0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	-	-	ZueD-Me=1923	0220
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		0200
9885	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -e-	0	-	-		0200
Ausgaben UA 6300		1.527.000	807.500	902.378,16		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		614.400	1.531.400	2.789.362,02		
Ausgaben		1.527.000	807.500	902.378,16		
Abgleich		912.600-	723.900	1.886.983,86		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße - VE-Pl.Nr. 07-3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6301	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6301	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6301						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/3 - Magdeburger Weg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6302	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6302	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6302					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße - Umbau Kasernenkreuzung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600	
3615	Zuweisungen für Investitionen: komm. Anteil an der Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 1715)	-	-	-		0600	
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600	
Einnahmen UA 6303		0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600	
Ausgaben UA 6303		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 6303							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-29/1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6304	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	25.000	125.183,09-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6304	0	25.000	125.183,09-		
Abgleich Unterabschnitt 6304						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	125.183,09-		
	Abgleich	0	25.000-	125.183,09		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraßen Umgestaltung St.Wolfgangplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6305	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6305	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6305						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraßen - Erschließung Gewerbegebiet West - Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6306	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße - Beb.-Plan 06-18 zwischen Niedermayer- und Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6307	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	151.922,04		0600
	Ausgaben UA 6307	0	-	151.922,04		
Abgleich Unterabschnitt 6307						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	151.922,04		
	Abgleich	0	-	151.922,04-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße - Anbindung West						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6308	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	350.000	150.000,00		0600
	Ausgaben UA 6308	300.000	350.000	150.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	350.000	150.000,00		
	Abgleich	300.000-	350.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Gemeindestraßen - Beb.-Plan Schönbrunner Wasen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6310	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	16.795,43		0600
	Ausgaben UA 6310	0	-	16.795,43		
Abgleich Unterabschnitt 6310						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	16.795,43		
	Abgleich	0	-	16.795,43-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6311 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 07-85/6 -Mirlach-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6311	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6311	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6312 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 09-15/2b -südlich Pfarrfeldstr.-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6312	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6312	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6312					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6313 Gemeindestraßen - Straßenraumsanierung Nikolastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6313	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6313	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6313						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6314 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 02-34 Klötzlmüllerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6314	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6314	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6314					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 10-83/4-Münchnerau westl. Mühlbachstr. -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6315	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	70.000	1.349,79-		0600
	Ausgaben UA 6315	0	70.000	1.349,79-		
Abgleich Unterabschnitt 6315						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	1.349,79-		
	Abgleich	0	70.000-	1.349,79		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindestraßen - Verkehrsrechner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6317 Gemeindestraßen - Beb.Plan Südl.Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6317	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6317	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6317						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 03-75/2 - Ziehrerweg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6318	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6318					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraßen - Beb.-Plan 06-25/2 zw. Nieder mayerstr. u. Karl-Valentin-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6319	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6319	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6319						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße - Beb.-Plan Nr. 77						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6321 Gemeindestraßen - Straße Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6321	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	500.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6321	500.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	500.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6322 Gemeindestraße - Kreisstraße LAs 14						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6322	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6322	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6322						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6323 Gemeindestraße - Verlängerung Karl-Valentin-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6323	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6323					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6324 Gemeindestraße - Beb.Plan Pfarrfeldstr., ...						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6324	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6324	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6324					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6325 Gemeindestraße - Umbau Ludmillastr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6325	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6325	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6325						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6326 Gemeindestraßen - Kanalstr. - Straßenrohausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	84.087,62-		0220
	Einnahmen UA 6326	0	-	84.087,62-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6326						
	Einnahmen	0	-	84.087,62-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	84.087,62-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6327 Gemeindestraße - Beb.Plan 70/3 Moniberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6327	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6327					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße - Sanierung Mainburger Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6328	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1767	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1767	0600
	Ausgaben UA 6328	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6329 Gemeindestraße - Innere Münchener Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6329	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6329	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6329					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße - Fuggerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6330	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6331 Gemeindestraße - Beb.-Plan 08-30/2 Am Tal-Josaphat-weg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	16.294,00		0600
	<u>Einnahmen UA 6331</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>16.294,00</u>		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	<u>Ausgaben UA 6331</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6331						
	Einnahmen	0	-	16.294,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>16.294,00</u>		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße - Radschnellweg zwischen Messe und Hochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6332	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	30.000	24.442,36-		0600
	Ausgaben UA 6332	0	30.000	24.442,36-		
Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	24.442,36-		
	Abgleich	0	30.000-	24.442,36		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6333 Gemeindestraße - Uferweg Seligenthaler Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6333	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6333	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6333						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6334 Gemeindestraße - LSA Flurstraße/weilerstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6334	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6334					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße - Erneuerung Marschallsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	315.000,00		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	75.000,00		0600
	Einnahmen UA 6335	0	-	390.000,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	505.914,29		0600
	Ausgaben UA 6335	0	-	505.914,29		
Abgleich Unterabschnitt 6335						
	Einnahmen	0	-	390.000,00		
	Ausgaben	0	-	505.914,29		
	Abgleich	0	-	115.914,29-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6336 Gemeindestraße - Neugestaltung Schwestergasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6336		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6336		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6336						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6337 Gemeindestraße - Beb.-Plan. 10-79/1 im Bereich Mühlbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6337	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6337					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6338 Gemeindestraße - Beb.-Plan 03-8 Hans-Moratschek-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	230.000,00		0600
	Ausgaben UA 6338	0	100.000	230.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6338					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	230.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	230.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6339 Gemeindestraße - Ausbau Hagrainer Str. (Ost)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6339	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6339	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6339						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße - Erschließung Grünes Zentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	700.000	-		0230
	Einnahmen UA 6340	0	700.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	-		0600
	Ausgaben UA 6340	400.000	400.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	0	700.000	-		
	Ausgaben	400.000	400.000	-		
	Abgleich	400.000-	300.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6341 Gemeindestraße - Radweg nach Weihbüchl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6342 Gemeindestraße - Beb.-Plan 07-85/1b östlich Neckarplatz -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	80.000	465.000	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	170.000	-	-		0230
3529	Erschließungsbeiträge u.ä.	0	-	-		0600
	Einnahmen UA 6342	250.000	465.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	900.000,00		0600
	Ausgaben UA 6342	0	400.000	900.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6342						
	Einnahmen	250.000	465.000	-		
	Ausgaben	0	400.000	900.000,00		
	Abgleich	250.000	65.000	900.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6343 Gemeindestraße - Lärmsanierung der Unterführung Rennweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6343	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6343					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6344 Gemeindestraße - Schweinbachbrücke LAS 14 Schönbrunn -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6344	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6344					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6345 Gemeindestraße - Sanierung Breslauer Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6345	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6345					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6346 Gemeindestraße - Sanierung Christoph-DornerStr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6346	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6346					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6347 Gemeindestraße - VEP 09-14 Südbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6347	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6347					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6348 Gemeindestraße - 3 Kreisverkehre Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0600
	<u>Einnahmen UA 6348</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
9329	Sonstiger Grunderwerb	-	-	-	GD=1831	0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1831	0600
	<u>Ausgaben UA 6348</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
Abgleich Unterabschnitt 6348						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6349 Gemeindestraße - Geh- u. Radweg Wittstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6349	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Hagengasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6351 Gemeindestraße - Altdorfer Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße - Beb.Plan 07-85/5						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6353 Gemeindestraße - Sanierung Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6353	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6354 Gemeindestraße - Neugestaltung Bahnhofsvorplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6355 Gemeindestraßen - Kreisverkehr Äuß. Münchener Straße / Dirnitzstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	7.245,43-		0600
	Ausgaben UA 6355	0	-	7.245,43-		
	Abgleich Unterabschnitt 6355					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.245,43-		
	Abgleich	0	-	7.245,43		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6356 Gemeindestraße - Baugebiet Ochsenau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6356	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6356					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6357 Gemeindestraße - Beb.Plan südlich Straße Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6357	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6357					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Gemeindestraße - Sanierung Achdorfer Isarsteg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1768	0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1768	0600
	Ausgaben UA 6358	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6359		Gemeindestraße Ehemaliges Bahngelände					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	830.000	500.000	8.103,44		0600	
	Verpfl.ermächt.	300.000					
	davon 2023	300.000					
	Ausgaben UA 6359	830.000	500.000	8.103,44			
	Verpfl.ermächt.	300.000					
	davon 2023	300.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6359						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	830.000	500.000	8.103,44			
	Abgleich	830.000-	500.000-	8.103,44-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6360 Gemeindestraße - Beb.Plan 02-24 Einselestr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6360	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6360					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Gemeindestraße Beb.-Plan 05-37 zwischen Marienburgerstr. u. Banaterweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	109.120,00		0600
	Einnahmen UA 6361	0	-	109.120,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	90.707,41		0600
	Ausgaben UA 6361	0	-	90.707,41		
Abgleich Unterabschnitt 6361						
	Einnahmen	0	-	109.120,00		
	Ausgaben	0	-	90.707,41		
	Abgleich	0	-	18.412,59		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6362 Gemeindestraße - Flutmulde - Fuß-/Radwegrampen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6362	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6364 Gemeindestraße - Beb.Plan 06-21 südlich Schönaustr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6370 Gemeindestraße - Steffi-Graf-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6370	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6370					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße - Roßbachbrücke/Roseggerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	720.000,00		0600
	Ausgaben UA 6371	0	-	720.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6371					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	720.000,00		
	Abgleich	0	-	720.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6372 Gemeindestraße - Hammerbachbrücke/Klötzlmüllerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6372	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6372					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6373 Gemeindestraße - Parkflächen Hauptbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6373	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6373	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6373						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße - Steg am Zuckerbacherweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1821	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1821	0600
	Ausgaben UA 6374	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6375 Gemeindestraße - Geh- und Radweg Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6375	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße - barrierefreie Übergänge Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6376	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße - Ausbau 09-Unterführung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6377		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	250.000,00	GD=1948	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	75.000,00	GD=1948	0600
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6377		0	-	325.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6377						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	325.000,00		
Abgleich		0	-	325.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße - Erschließung Kaserneneck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6378	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	GD=1826	0600
	Ausgaben UA 6378	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße - Osttangente						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6379	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße - Bahnübergang Weiherstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	96.000	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6380		96.000	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	120.000	-	-		0600
Ausgaben UA 6380		120.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6380						
Einnahmen		96.000	-	-		
Ausgaben		120.000	-	-		
Abgleich		24.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ritter-von-Schoch-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0220
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 6381	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6381	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Ufermauer am Roßbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	-		0220
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6382	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	388.899,89-		0600
	Ausgaben UA 6382	0	-	388.899,89-		
Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	388.899,89-		
	Abgleich	0	-	388.899,89		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße - weiherbachstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6384	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6384	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6386		Gemeindestraßen - Neubau Johann-weiß-Steg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	-		0600
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2023	700.000				
	2024	700.000				
	Ausgaben UA 6386	100.000	100.000	-		
	Verpfl.ermächt.	1.400.000				
	davon 2023	700.000				
	2024	700.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6386					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6387		Gemeindestraßen - Isarstege Mitterwöhr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	760.000	640.000	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0600
Einnahmen UA 6387		760.000	640.000	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2023 2024	1.925.000 1.725.000 200.000	475.000	350.000	46.621,79-	GD=1955 0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verpfl.ermächt. davon 2023 2024	1.675.000 1.475.000 200.000	475.000	350.000	47.492,30-	GD=1955 0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-		0600
Ausgaben UA 6387 Verpfl.ermächt. davon 2023 2024		3.600.000 3.200.000 400.000	950.000	700.000	94.114,09-	
Abgleich Unterabschnitt 6387						
Einnahmen		760.000	640.000	-		
Ausgaben		950.000	700.000	94.114,09-		
Abgleich		190.000-	60.000-	94.114,09		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6388 Gemeindestraßen - Gutenbergweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	-		0600
	Ausgaben UA 6388	0	210.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	210.000	-		
	Abgleich	0	210.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6389 Gemeindestraßen - BP 03-51 Wolfgangplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6389	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6389					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6390 Gemeindestraßen - Theodor-Heuss-Str. / Fuggerstr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	170.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6390	170.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6390	350.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6390					
	Einnahmen	170.000	-	-		
	Ausgaben	350.000	-	-		
	Abgleich	180.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6391 Gemeindestraßen - Ausbau Geh- /Radweg Flutmulde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 6391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6418 Gemeindestraße - Josef-Deimer-Tunnel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3406	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6418		0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	175.000	150.000	-		0600
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6418		175.000	150.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6418						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		175.000	150.000	-		
Abgleich		175.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *LED Straßenbeleuchtung	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6701		0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	-	-	-	GD=1764	0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	100.000	100.000	98.866,26	GD=1764	0600
Ausgaben UA 6701		100.000	100.000	98.866,26		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	100.000	98.866,26		
Abgleich		100.000-	100.000-	98.866,26-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0601
	Einnahmen UA 6751	0	-	-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	11.000	2.500	-		0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	1.500	1.649,99		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	185.000,00		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	20.000	-	-		0600
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6751	32.500	4.000	186.649,99		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	32.500	4.000	186.649,99		
	Abgleich	32.500-	4.000-	186.649,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	5.000	10.000	12.050,00		0601
	Einnahmen UA 6752	5.000	10.000	12.050,00		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	144.000	109.000	47.824,50	GD=1803	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	1.000	-	GD=1803	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	30.000,00		0601
9681	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
9682	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
9683	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 6752	149.000	110.000	77.824,50		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	5.000	10.000	12.050,00		
	Ausgaben	149.000	110.000	77.824,50		
	Abgleich	144.000-	100.000-	65.774,50-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		0210
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	70.573,40		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6815		60.000	60.000	70.573,40		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9323	Erwerb grundstücksgleicher Rechte	0	-	-		0200
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	10.000	12.000	11.904,42	GD=1731	0210
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		0210
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	15.000	590.000	18.000,00	GD=1731	0210
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1731	0210
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6815		25.000	602.000	29.904,42		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
Einnahmen		60.000	60.000	70.573,40		
Ausgaben		25.000	602.000	29.904,42		
Abgleich		35.000	542.000-	40.668,98		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6851 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-	GD=1828	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6851	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6852 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - Oberndorferstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 6852	0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1828	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6852	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6852						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6853 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG unter Turnhalle Ursulinen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-	GD=1838	0600
	Ausgaben UA 6853	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6853					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6855 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern - TG-Stellplätze Schlachthof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6855	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6855					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6856 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkhäusern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	285.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6856	285.000	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	350.000	-	-	GD=1828	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	300.000	300.000	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	360.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 6856	1.010.000	300.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6856						
	Einnahmen	285.000	-	-		
	Ausgaben	1.010.000	300.000	-		
	Abgleich	725.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3520	Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-		0321
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	112.500	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
Einnahmen UA 6900		112.500	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	17.976,20-	GD=1829	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	1.000,00-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1829	0600
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Verpfl.ermächt. davon 2023 2024	150.000 300.000 150.000 150.000	-	-		0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	34.406,13-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 6900 Verpfl.ermächt. davon 2023 2024		150.000 300.000 150.000 150.000	-	53.382,33-		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		112.500	-	-		
Ausgaben		150.000	-	53.382,33-		
Abgleich		37.500-	-	53.382,33		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6902 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung Münchnerau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6902	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6904 Wasserläufe, Wasserbau - Bau des Ergoldinger Ableiters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6904	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6906		Wasserläufe, Wasserbau - Ausbau Schweinbachunterlauf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		0230
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		0321
3610	Investitionszuweisungen vom Land	450.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 6906	450.000	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	100.000	-		0230
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-	GD=1763	0600
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	-	-	-	GD=1763	0600
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	-	-	22.527,38-	GD=1763	0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	50.000	62.007,80-	GD=1763	0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Verpfl.ermächt. davon 2023	1.000.000 950.000 950.000	100.000	36.500,00-	GD=1763	0600
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	GD=1763	0600
	Ausgaben UA 6906 Verpfl.ermächt. davon 2023	1.050.000 950.000 950.000	250.000	121.035,18-		
Abgleich Unterabschnitt 6906						
	Einnahmen	450.000	-	-		
	Ausgaben	1.050.000	250.000	121.035,18-		
	Abgleich	600.000-	250.000-	121.035,18		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6908 Wasserläufe, Wasserbau - Hochwasserfreilegung südlich St 2045						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 6908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	608.100	52.200	5.650,00
	Ausgaben	648.500	226.500	63.253,25
	Abgleich	40.400-	174.300-	57.603,25-
61	Einnahmen	449.300	302.000	787.845,00
	Ausgaben	570.500	482.000	842.078,27
	Abgleich	121.200-	180.000-	54.233,27-
62	Einnahmen	132.237	133.671	141.978,78
	Ausgaben	0	-	750.000,00
	Abgleich	132.237	133.671	608.021,22-
63	Einnahmen	1.890.400	3.336.400	3.220.688,40
	Ausgaben	5.077.000	3.692.500	3.359.586,12
	Abgleich	3.186.600-	356.100-	138.897,72-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	175.000	150.000	-
	Abgleich	175.000-	150.000-	-
67	Einnahmen	5.000	10.000	12.050,00
	Ausgaben	281.500	214.000	363.340,75
	Abgleich	276.500-	204.000-	351.290,75-
68	Einnahmen	345.000	60.000	70.573,40
	Ausgaben	1.035.000	902.000	29.904,42
	Abgleich	690.000-	842.000-	40.668,98
69	Einnahmen	562.500	-	-
	Ausgaben	1.200.000	250.000	174.417,51-
	Abgleich	637.500-	250.000-	174.417,51
6	Einnahmen	3.992.537	3.894.271	4.238.785,58
	Ausgaben	8.987.500	5.917.000	5.233.745,30
	Abgleich	4.994.963-	2.022.729-	994.959,72-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7191	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	-		0600
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	15.000	19.748,00		0601
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7201	15.000	15.000	19.748,00		
A u s g a b e n						
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	3.000	2.500	30.000,00-	GD=1797	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	505.000	150.000	111.878,64		0601
9351	Zimmerausstattungen	-	1.000	2.887,90	GD=1797	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.000	1.500	-	GD=1797	0601
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0601
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	10.000	15.000	-		0601
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	50.000,00-		0601
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0601
	Ausgaben UA 7201	520.000	170.000	34.766,54		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	15.000	15.000	19.748,00		
	Ausgaben	520.000	170.000	34.766,54		
	Abgleich	505.000-	155.000-	15.018,54-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	86.000,00-		0323
	Ausgaben UA 7211	0	-	86.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 7211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	86.000,00-		
	Abgleich	0	-	86.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0320
	Ausgaben UA 7251	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7301	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten, Weihnachts-/Haferlmarkt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	240.000	-	-		0600
	Einnahmen UA 7311	240.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	10.000	-		0322
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-	GD=1839	0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	-		0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	250.000	-	-		0600
	Ausgaben UA 7311	255.000	180.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	240.000	-	-		
	Ausgaben	255.000	180.000	-		
	Abgleich	15.000-	180.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3092	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -2-	220	220	-		0202
3192	Entnahme aus Sonderrücklage 2	-	-	-		0202
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	-	-	-		0671
	Einnahmen UA 7500	220	220	-		
A u s g a b e n						
9092	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -2-	-	-	-		0202
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	220	220	-		0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	GD=1718	0230
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	17.000	-	3.678,36	GD=1719	0671
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	8.579,36	GD=1940	0600
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1719	0671
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1719	0671
9401	Hochbaumaßnahme -a-	30.000	25.000	-	GD=1940	0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	40.000	25.000	25.724,16	GD=1940	0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	20.696,48	GD=1940	0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	90.000	85.000	105.000,00	GD=1940	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1956	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	100.000,00		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-	GD=1940	0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	-	GD=1956	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-	GD=1956	0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	15.000	25.000	-	GD=1940	0600
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	150.000	100.000	-		0670
	Ausgaben UA 7500	392.220	260.220	263.678,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	220	220	-		
	Ausgaben	392.220	260.220	263.678,36		
	Abgleich	392.000-	260.000-	263.678,36-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden)	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 7600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Stadtsäle Bernlochner						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3451	Verkauf von Ausstattungs- gegenständen	0	-	-		0230
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7621	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0230
9341	Zimmerausstattungen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9361	Erwerb von Anteilsrechten -a-	-	-	-		0777
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	30.000,00-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	-	-	-		0600
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7621	0	-	30.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	30.000,00-		
	Abgleich	0	-	30.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7622 Messegelände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7622	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	20.000	40.000	73.894,64		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	0,03-		0601
Einnahmen UA 7701		20.000	40.000	73.894,61		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	10.000	10.000	1.339,96	GD=1783	0601
9347	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	1.580.000	68.000	1.662.112,95	GD=1782	0601
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1783	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	8.000	10.588,20	GD=1783	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	100.000	118.329,78-	GD=1782	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9367	Erwerb von Anteilsrechten -g-	-	-	-		0777
Ausgaben UA 7701		1.595.000	186.000	1.555.711,33		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
Einnahmen		20.000	40.000	73.894,61		
Ausgaben		1.595.000	186.000	1.555.711,33		
Abgleich		1.575.000-	146.000-	1.481.816,72-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7719 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	500	500	483,74		0601
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0601
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0601
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	51.000,00-		0600
	Einnahmen UA 7719	500	500	50.516,26-		
A u s g a b e n						
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	5.000	5.000	-	GD=1798	0601
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0601
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	4.307,26	GD=1798	0601
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	2.500	6.334,33-	GD=1798	0601
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	GD=1798	0601
9362	Erwerb von Anteilsrechten -b-	-	-	-		0777
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	0	-	475.000,00	GD=1944	0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-	GD=1944	0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0600
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	290.000	280.000	10.000,00	GD=1944	0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	1.100.000	-	-	GD=1950	0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	-	-	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	-	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7719		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9466	Bautechnische Anlagen -f-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	150.000	-	100.000,00		0600
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9632	Betriebstechnische Anlagen -b-	1.000.000	800.000	410.000,00	GD=1950	0600
9633	Betriebstechnische Anlagen	-	-	58.000,00-		0601
9634	Betriebstechnische Anlagen	-	-	95.000,00	GD=1950	0600
9635	Betriebstechnische Anlagen	130.000	-	-	GD=1950	0600
9636	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 7719	2.683.000	1.092.500	1.029.972,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7719					
	Einnahmen	500	500	50.516,26-		
	Ausgaben	2.683.000	1.092.500	1.029.972,93		
	Abgleich	2.682.500-	1.092.000-	1.080.489,19-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	10.518,17-		0321
	Ausgaben UA 7800	0	-	10.518,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.518,17-		
	Abgleich	0	-	10.518,17		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr - Marketing und Tourismus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9335	Leasingzahlungen i.Z. mit unbeweglichem Vermögen	-	-	-		0777
9351	Zimmerausstattungen	-	-	-	GD=1735	0115
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	-	GD=1735	0115
9382	Kauf von Finanzderivaten -b-	-	-	-		0777
9500	Tiefbaumaßnahmen	190.000	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	100.000	-	-		0115
	Ausgaben UA 7901	290.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	290.000	-	-		
	Abgleich	290.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	81.000,00-		0230
	Einnahmen UA 7911	0	-	81.000,00-		
A u s g a b e n						
9250	Gewährung von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	ZuD-Me=1964	0202
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0230
9360	Erwerb von Anteilsrechten	0	-	50.000,00		0200
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	-	135.000,00-	GD=1963	0230
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000	130.000	50.000,00		0200
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-	0	-	-		0200
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b-	-	-	-		0777
	Ausgaben UA 7911	100.000	130.000	35.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	0	-	81.000,00-		
	Ausgaben	100.000	130.000	35.000,00-		
	Abgleich	100.000-	130.000-	46.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Zentrum für junge Unternehmer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	2.000	-	-	GD=1920	0114
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1920	0114
9630	Betriebstechnische Anlagen	8.500	-	6.800,00	GD=1920	0114
	Ausgaben UA 7912	10.500	-	6.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500	-	6.800,00		
	Abgleich	10.500-	-	6.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Gründerzentrum Landshut LINK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	718.750,00		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0600
	Einnahmen UA 7913	0	-	718.750,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	500.000	-	-	GD=1718	0230
9351	Zimmerausstattungen	0	-	7.437,33	GD=1942	0114
9420	Gebäudeneubau	-	-	950.000,00	GD=1960	0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-	GD=1951	0600
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	44.681,54-	GD=1960	0600
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1942	0114
	Ausgaben UA 7913	500.000	-	912.755,79		
Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	0	-	718.750,00		
	Ausgaben	500.000	-	912.755,79		
	Abgleich	500.000-	-	194.005,79-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7914 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0114
3610	Investitionszuweisungen vom Land	475.000	-	-		0114
	Einnahmen UA 7914	475.000	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	14.975,58		0114
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2023 500.000 2024 500.000	1.025.000	-	-	GD=1963	0114
9651	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	-	-		0114
	Ausgaben UA 7914 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2023 500.000 2024 500.000	1.025.000	-	14.975,58		
Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	475.000	-	-		
	Ausgaben	1.025.000	-	14.975,58		
	Abgleich	550.000-	-	14.975,58-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
71	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
72	Einnahmen	15.000	15.000	19.748,00
	Ausgaben	520.000	170.000	51.233,46-
	Abgleich	505.000-	155.000-	70.981,46
73	Einnahmen	240.000	-	-
	Ausgaben	255.000	180.000	-
	Abgleich	15.000-	180.000-	-
75	Einnahmen	220	220	-
	Ausgaben	392.220	260.220	263.678,36
	Abgleich	392.000-	260.000-	263.678,36-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	30.000,00-
	Abgleich	0	-	30.000,00
77	Einnahmen	20.500	40.500	23.378,35
	Ausgaben	4.278.000	1.278.500	2.585.684,26
	Abgleich	4.257.500-	1.238.000-	2.562.305,91-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	10.518,17-
	Abgleich	0	-	10.518,17
79	Einnahmen	475.000	-	637.750,00
	Ausgaben	1.925.500	130.000	899.531,37
	Abgleich	1.450.500-	130.000-	261.781,37-
7	Einnahmen	750.720	55.720	680.876,35
	Ausgaben	7.370.720	2.018.720	3.657.142,36
	Abgleich	6.620.000-	1.963.000-	2.976.266,01-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	100.000	3.100.000	2.152.000,00		0230
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0230
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	160.000	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.055.000	2.500.000	200.000,00		0600
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	-	-	-		0600
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0202
Einnahmen UA 8801		2.315.000	5.600.000	2.352.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	200.000	-	7.002,27	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	-		0600
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	13.120	13.125	12.716,64		0202
9342	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0600
9351	Zimmerausstattungen	2.500	2.500	2.500,00-	GD=1827	0600
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	1.000,00-	GD=1827	0600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-	GD=1820	0600
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		0600
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b- Verpfl.ermächt. davon 2023	3.200.000 5.440.000 5.440.000	7.000.000	1.000.000,00		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	-	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	0	-	-	GD=1958	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	-	-	-		0600
9408	Hochbaumaßnahme -h-	-	-	-		0600
9409	Hochbaumaßnahme -i-	0	-	-		0600
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9411	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	-		0600
9412	Anliegerbeiträge	-	-	-		0600
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0600

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz-1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0600
9460	Bautechnische Anlagen	50.000	45.000	45.000,00		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
9462	Bautechnische Anlagen -b-	0	-	-		0600
9463	Bautechnische Anlagen -c-	185.000	25.000	-		0600
9464	Bautechnische Anlagen -d-	250.000	-	-		0600
9465	Bautechnische Anlagen -e-	0	-	-		0600
9466	Bautechnische Anlagen -f-	0	-	-		0600
9467	Bautechnische Anlagen -g-	0	-	-		0600
9468	Bautechnische Anlagen -h-	-	-	-		0600
9469	Bautechnische Anlagen -i-	-	-	-		0600
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0600
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	220.000	-	-		0600
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	-	-	-		0600
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen	-	-	-		0600
9680	Sonst.Bau- und Betriebsanlagen	-	-	-		0600
	Ausgaben UA 8801	4.123.120	7.088.125	1.061.218,91		
	Verpfl.ermächt. 5.440.000					
	davon 2023 5.440.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.315.000	5.600.000	2.352.000,00		
	Ausgaben	4.123.120	7.088.125	1.061.218,91		
	Abgleich	1.808.120-	1.488.125-	1.290.781,09		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz-2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		0600
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0600
Einnahmen UA 8802		0	-	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	-		0600
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	-		0600
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	-		0600
9404	Hochbaumaßnahme -d-	-	-	-		0600
9405	Hochbaumaßnahme -e-	0	-	-		0600
9406	Hochbaumaßnahme -f-	-	-	-	GD=1947	0600
9407	Hochbaumaßnahme -g-	0	-	-	GD=1947	0600
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0600
9461	Bautechnische Anlagen -a-	-	-	-		0600
Ausgaben UA 8802		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3390	Sonstige Einnahmen	-	-	-		0202
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	4.430.000	8.300.000	7.926.711,42		0230
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0200
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		0230
Einnahmen UA 8811		4.430.000	8.300.000	7.926.711,42		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000.000	4.500.000	2.991.651,63	GD=1718	0230
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	-	10.000,00	GD=1718	0230
9328	Erschließungsbeiträge	70.000	-	257.451,81	GD=1718	0230
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	-	GD=1718	0230
9330	Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerb, Tilgung von Kaufpreisschulden	-	-	-		0202
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	162.299	154.986	159.653,02		0202
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	-		0230
Ausgaben UA 8811		2.242.299	4.654.986	3.418.756,46		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		4.430.000	8.300.000	7.926.711,42		
Ausgaben		2.242.299	4.654.986	3.418.756,46		
Abgleich		2.187.701	3.645.014	4.507.954,96		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Vermächtnis Lorenz Huber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	2.700	2.720	2.726,04		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	37.975,94		0202
	Einnahmen UA 8901	2.700	2.720	40.701,98		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	2.700	2.720	2.726,04		0202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	37.975,94		0200
	Ausgaben UA 8901	2.700	2.720	40.701,98		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
	Einnahmen	2.700	2.720	40.701,98		
	Ausgaben	2.700	2.720	40.701,98		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8902 Ludwig-Strassner-Oberpaur -Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	550	-		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
	Einnahmen UA 8902	0	550	-		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	550	-		0202
	Ausgaben UA 8902	0	550	-		
Abgleich Unterabschnitt 8902						
	Einnahmen	0	550	-		
	Ausgaben	0	550	-		
	Abgleich	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Franziska-Holzer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	1.400,00		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	5.500	4.100	-		0202
	Einnahmen UA 8903	5.500	4.100	1.400,00		
A u s g a b e n						
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	5.500	4.100	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen	0	-	1.400,00		0202
	Ausgaben UA 8903	5.500	4.100	1.400,00		
Abgleich Unterabschnitt 8903						
	Einnahmen	5.500	4.100	1.400,00		
	Ausgaben	5.500	4.100	1.400,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
88	Einnahmen	6.745.000	13.900.000	10.278.711,42
	Ausgaben	6.365.419	11.743.111	4.479.975,37
	Abgleich	379.581	2.156.889	5.798.736,05
89	Einnahmen	8.200	7.370	42.101,98
	Ausgaben	8.200	7.370	42.101,98
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	6.753.200	13.907.370	10.320.813,40
	Ausgaben	6.373.619	11.750.481	4.522.077,35
	Abgleich	379.581	2.156.889	5.798.736,05

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00		0200
	Einnahmen UA 9000	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Erläuterungen im Anhang	17.069.674	13.476.424	-		0200
	Einnahmen UA 9101	17.069.674	13.476.424	-		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *siehe Erläuterungen im Anhang	0	-	17.112.671,76		0202
	Ausgaben UA 9101	0	-	17.112.671,76		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	17.069.674	13.476.424	-		
	Ausgaben	0	-	17.112.671,76		
	Abgleich	17.069.674	13.476.424	17.112.671,76-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschließlich Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenbereichen zuzuord.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
3131	Entnahme aus d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1- *siehe Erläuterungen im Anhang	462.524	306.795	323.878,55		0202
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	-	-	11.410,00		0202
3193	Entnahme aus Sonderrücklage 3 *siehe Erläuterungen im Anhang	30.000	30.000	72.762,00		0202
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
3196	Entnahme aus Sonderrücklage 6	-	-	-		0202
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8 *siehe Erläuterungen im Anhang	-	-	-		0202
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	-	-	-		0202
Einnahmen UA 9111		492.524	336.795	408.050,55		
A u s g a b e n						
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
9131	Zuführung an d. Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *siehe Erläuterungen im Anhang	-	-	-		0202
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1	-	-	-		0202
9193	Zuführung an Sonderrücklage 3 *siehe Erläuterungen im Anhang	60.000	60.000	70.573,40		0202
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	-	-	-		0202
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	-	-	-		0202
Ausgaben UA 9111		60.000	60.000	70.573,40		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		492.524	336.795	408.050,55		
Ausgaben		60.000	60.000	70.573,40		
Abgleich		432.524	276.795	337.477,15		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0202
3708	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3716	Kreditaufnahmen vom Land	-	-	-		0202
3717	Kreditaufnahmen vom Land - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0202
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3765	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		0777
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-		0202
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldung-	-	-	-		0777
3768	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
3773	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
3775	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.000.000	3.400.000	-		0202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	12.600.000	11.800.000	10.067.924,00		0202
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung-	-	-	1.973.100,00	ZuD-Me=1903	0202
3778	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) für entgeltfinanz. Maßnahmen	4.924.900	6.127.500	1.247.300,00		0202
3779	Kreditaufnahmen v. Kreditinst. (einschl. Spark.)-Umschuldung-für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	282.900,00	ZuD-Me=1955	0202
3799	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen - Umschuldung -	-	-	-	ZuD-Me=1964	0202
	Einnahmen UA 9121	24.524.900	21.327.500	13.571.224,00		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	-	-	-	GD=1720	0202
9707	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an den Bund	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9708	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-	GD=1720	0202

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	1.864	2.307	2.750,40	GD=1720	0202
9717	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an das Land	-	-	-	ZuD-Me=1903	0202
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	-	-	-	GD=1720	0202
9750	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9752	Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9753	Außerord. Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9763	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	561.668	561.668	561.668,00	GD=1720	0202
9764	Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	362.197	210.000,00	GD=1720	0202
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9767	Außerord. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-		0777
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
9769	Außerord. Tilgung/Umschuldung an sonst. öff. Sonderrechnungen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	-		0777
9770	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9771	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-		0777
9772	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.)	-	-	-		0777
9774	Außerordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	0	-	-		0202
9775	Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	-	-	GD=1720	0202
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	12.598.136	11.797.693	11.014.228,21	GD=1720	0202
9777	Außerordentliche Tilgungsausg. und Umschuldung an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	1.973.100,00	ZuD-Me=1903	0202
9778	Ordentliche Tilgungsausgab. an Kreditinstitute (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.168.972	1.231.393	839.339,40	GD=1720	0202
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an Kreditinst. (einschl. Spk.) für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	282.900,00	ZuD-Me=1955	0202

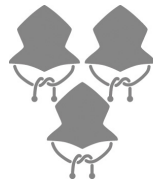
B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0202
	Ausgaben UA 9121	14.330.640	13.955.258	14.883.986,01		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	24.524.900	21.327.500	13.571.224,00		
	Ausgaben	14.330.640	13.955.258	14.883.986,01		
	Abgleich	10.194.260	7.372.242	1.312.762,01-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	11.018.120	4.273.032	38.842.262,72		0200
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
3031	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	-	-	-		0202
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	-	-	-		0202
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-		0777
Einnahmen UA 9161		11.018.120	4.273.032	38.842.262,72		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0200
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-		0202
9031	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen -1-	462.524	306.795	323.878,55		0202
9090	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	-	-	700,00		0202
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	-	-	-		0202
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	-	-	-		0202
Ausgaben UA 9161		462.524	306.795	324.578,55		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		11.018.120	4.273.032	38.842.262,72		
Ausgaben		462.524	306.795	324.578,55		
Abgleich		10.555.596	3.966.237	38.517.684,17		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0210
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0210
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0210
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0210
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen Vermögenshaushalt Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.479.765	1.522.548	1.520.100,00
91	Einnahmen	53.105.218	39.413.751	52.821.537,27
	Ausgaben	14.853.164	14.322.053	32.391.809,72
	Abgleich	38.252.054	25.091.698	20.429.727,55
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	54.584.983	40.936.299	54.341.637,27
	Ausgaben	14.853.164	14.322.053	32.391.809,72
	Abgleich	39.731.819	26.614.246	21.949.827,55



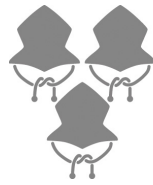
Stadt
Landshut

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Landshut

2022

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 4 Planungsmodell mit Veränderungen							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2023	2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028	Folgejahre	
				2025	2026	2027		
2022	0681 .9451	1.100.000	-	-	-	-	-	
	1300 .9423	1.770.000	-	-	-	-	-	
	1300 .9424	500.000	-	-	-	-	-	
	1300 .9425	300.000	-	-	-	-	-	
	1300 .9464	500.000	-	-	-	-	-	
	2115 .9402	870.000	-	-	-	-	-	
	2116 .9420	11.500.000	-	-	-	-	-	
	2118 .9460	155.000	-	-	-	-	-	
	2119 .9420	10.000.000	-	-	-	-	-	
	2134 .9451	165.000	-	-	-	-	-	
	2201 .9420	17.000.000	6.400.000	-	-	-	-	
	2351 .9460	400.000	-	-	-	-	-	
	2950 .9882	1.160.000	1.000.000	600.000	-	-	-	
	3311 .9451	700.000	300.000	300.000	-	-	-	
	3311 .9461	120.000	-	-	-	-	-	
	4607 .9554	150.000	-	-	-	-	-	
	4607 .9559	100.000	-	-	-	-	-	
	4649 .9425	2.000.000	-	-	-	-	-	
	4649 .9870	750.000	-	-	-	-	-	
	4649 .9880	650.000	650.000	440.000	-	-	-	
	5800 .9347	300.000	-	-	-	-	-	
	6012 .9461	270.000	-	-	-	-	-	
	6012 .9462	100.000	100.000	-	-	-	-	
	6359 .9500	300.000	-	-	-	-	-	
	6386 .9500	700.000	700.000	-	-	-	-	
	6387 .9500	1.725.000	200.000	-	-	-	-	
	6387 .9501	1.475.000	200.000	-	-	-	-	
	6900 .9507	150.000	150.000	-	-	-	-	
	6906 .9506	950.000	-	-	-	-	-	
	7914 .9650	500.000	500.000	-	-	-	-	
	8801 .9402	5.440.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2022	61.800.000	10.200.000	1.340.000	-	-	-	
2021	1300 .9423	1.370.000	-	-	-	-	-	
	2351 .9460	500.000	-	-	-	-	-	
	2950 .9882	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	
	4649 .9880	650.000	650.000	-	-	-	-	
	6386 .9500	700.000	-	-	-	-	-	
	6906 .9506	1.000.000	-	-	-	-	-	
	7914 .9650	500.000	500.000	-	-	-	-	
	Summe 2021	5.720.000	2.150.000	-	-	-	-	
2020	2351 .9460	1.250.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2020	1.250.000	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	68.770.000	12.350.000	1.340.000	-	-	-	



Stadt
Landshut

BGDR - Budgetplan

Stadt Landshut

2022

Beträge in EUR
18.03.2022Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 4Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
0 0	Gesamtbudget		0	N	0200	H	0
1 1	Referat 1	0	1	N	0100	H	79.628.998
2 1.02	Personalrat	1	2	N	0104	H	36.161
3 1.02.104	Personalrat	1.02	3	J	0104	H	32.901
3 1.02.121	Schwerbehindertenvertretung	1.02	3	J	0121	H	3.260
2 1.03	Gleichstellungsstelle	1	2	N	0107	H	4.706
3 1.03.107	Gleichstellungsstelle	1.03	3	J	0107	H	4.706
2 1.10	Hauptamt	1	2	N	0100	H	5.196.555
3 1.10.100	Hauptamt	1.10	3	J	0100	H	3.809.318
3 1.10.101	SG EDV	1.10	3	J	0101	H	892.018
3 1.10.102	SG Organisation, Sport	1.10	3	J	0102	H	408.466
3 1.10.108	Poststelle	1.10	3	J	0108	H	27.700
3 1.10.109	SG kulturelle Angelegenheiten	1.10	3	J	0109	H	45.830
3 1.10.120	Hauptamt, SG Statistik	1.10	3	J	0120	H	13.223
2 1.11	Personalamt	1	2	N	0111	H	416.896
3 1.11.110	Personalamt	1.11	3	J	0110	H	394.200
3 1.11.111	Lohnbüro	1.11	3	J	0111	H	22.696
2 1.111	Personalkosten	1	2	N	0111	H	73.771.513
3 1.111.110	PK-Personalamt	1.111	3	J	0110	H	5.629.932
3 1.111.111	PK-Lohnbüro	1.111	3	J	0111	H	66.462.975
3 1.111.112	PK-Beihilfestelle	1.111	3	J	0112	H	1.678.606
2 1.14	Rechnungsprüfungsamt	1	2	N	0140	H	4.519-
3 1.14.140	Rechnungsprüfungsamt	1.14	3	J	0140	H	4.519-
2 1.25	Amt f. Marketing u. Tourismus	1	2	N	0115	H	830.278
3 1.25.114	wirtschaft	1.25	3	J	0114	H	300.106
3 1.25.115	Marketing u. Tourismus	1.25	3	J	0115	H	530.172
2 1.42	Stadtbücherei	1	2	N	0118	H	19.697-
3 1.42.118	Stadtbücherei	1.42	3	J	0118	H	19.697-
2 1.44	Musikschule	1	2	N	0103	H	581.477-
3 1.44.103	Musikschule	1.44	3	J	0103	H	581.477-
2 1.45	Museen	1	2	N	0100	H	304.745
3 1.45.106	Skulpturenmuseum	1.45	3	J	0106	H	112.100
3 1.45.116	Museen der Stadt	1.45	3	J	0116	H	192.645
2 1.46	Stadttheater	1	2	N	0117	H	342.723-
3 1.46.117	Stadttheater	1.46	3	J	0117	H	342.723-

Beträge in EUR
18.03.2022Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 4Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
2 1.47	Stadtarchiv	1	2	N	0119	H	16.560
3 1.47.119	Stadtarchiv	1.47	3	J	0119	H	16.560
2 1.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 1	1	2	J	0777	H	0
1 2	Referat 2 - Finanzreferat	0	1	N	0200	H	114.574.908-
2 2.20	Amt für Finanzen	2	2	N	0200	H	112.689.922-
3 2.20.200	Amt für Finanzen	2.20	3	J	0200	H	50.339.314-
3 2.20.202	Amt für Finanzen - Vermögensbuchhaltung	2.20	3	J	0202	H	1.318.899
3 2.20.204	Amt für Finanzen - Steuern/Beteiligungen	2.20	3	J	0204	H	610.920-
3 2.20.205	Amt für Finanzen - Kostenrechner	2.20	3	J	0205	H	0
3 2.20.220	Amt für Finanzen - SG Steueramt	2.20	3	J	0220	H	63.058.587-
2 2.21	Stadtkasse	2	2	N	0210	H	1.892.053-
3 2.21.210	Stadtkasse	2.21	3	J	0210	H	1.892.053-
2 2.23	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2	2	N	0230	H	8.597
3 2.23.230	Amt f. Liegenschaften u. Wirtschaft	2.23	3	J	0230	H	8.597
2 2.24	Stiftungsverwaltung	2	2	N	0201	H	1.530-
3 2.24.201	Stiftungsverwaltung	2.24	3	J	0201	H	1.530-
2 2.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 2	2	2	J	0777	H	0
1 3	Referat 3 - Rechtsreferat	0	1	N	0300	H	7.021.563-
2 3.300	AOD 0300 - Referat 3.1 Rechtsamt	3	2	J	0300	H	66.776
2 3.311	Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	55.453-
2 3.312	Oberster Gutachterausschuss	3	2	J	0310	H	285.903-
2 3.32	Ordnungsamt	3	2	N	0320	H	3.342.161-
3 3.32.320	öffentliche Ordnung	3.32	3	J	0320	H	428.072-
3 3.32.322	Marktwesen u. Verbraucherschutz	3.32	3	J	0322	H	255.224-
3 3.32.326	Zivilschutz	3.32	3	J	0326	H	3.027.704-
3 3.32.611	Feuerwehr Stadt Landshut	3.32	3	J	0611	H	368.839
2 3.325	Straßenverkehrsamt	3	2	J	0325	H	1.547.680-
2 3.330	Einwohner- und Standesamt	3	2	J	0330	H	409.091-
2 3.710	AOD 0710 - Fleischhygieneamt	3	2	J	0710	H	1.448.051-
2 3.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 3	3	2	J	0777	H	0
1 4	Referat 4 - Sozialreferat	0	1	N	0400	H	25.780.527
2 4.400	AOD 0400 Referat 4 - Sozialreferat	4	2	J	0400	H	72.824
2 4.401	Amt für Migration und Integration	4	2	J	0401	H	123.123
2 4.403	EU-Projekt home and care	4	2	J	0403	H	81.908-

Beträge in EUR
18.03.2022Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 4Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
2 4.420	Schulverwaltungsamt	4	2	J	0420	H	2.654.926
2 4.43	Schulen gesamt	4	2	N	0420	H	672.107-
3 4.43.421	Grundschule Berg	4.43	3	J	0421	H	48.689-
3 4.43.422	Grundschule Carl-Orff	4.43	3	J	0422	H	121.814-
3 4.43.423	Grundschule Konradin-Auloh	4.43	3	J	0423	H	77.575-
3 4.43.424	Grundschule St. Nikola	4.43	3	J	0424	H	115.459
3 4.43.425	Grundschule St. Peter u. Paul	4.43	3	J	0425	H	74.945
3 4.43.427	Grundschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0427	H	20.747
3 4.43.429	Mittelschule St. Nikola	4.43	3	J	0429	H	84.720
3 4.43.430	Mittelschule Schönbrunn	4.43	3	J	0430	H	60.695
3 4.43.431	Mittelschule St. Wolfgang	4.43	3	J	0431	H	83.327
3 4.43.432	Grundschule Karl-Heiß	4.43	3	J	0432	H	33.195-
3 4.43.433	Staatl. Realschule	4.43	3	J	0433	H	118.315
3 4.43.434	Hans-Leinberger-Gymnasium	4.43	3	J	0434	H	73.852
3 4.43.435	Hans-Carossa-Gymnasium	4.43	3	J	0435	H	63.039-
3 4.43.436	Staatl. Wirtschaftsschule	4.43	3	J	0436	H	247.716-
3 4.43.439	Staatl. Berufsschule f. Keramik	4.43	3	J	0439	H	294.351-
3 4.43.440	Maschinenbaufachschule	4.43	3	J	0440	H	128.602-
3 4.43.441	Staatl. Fachschule f. Maschinenbautechnik	4.43	3	J	0441	H	80.567-
3 4.43.442	Staatl. Fachoberschule	4.43	3	J	0442	H	297.265-
3 4.43.444	Sonderpädagogisches Förderzentrum	4.43	3	J	0444	H	88.646
2 4.500	Sozialamt	4	2	J	0500	H	5.077.214
2 4.501	Sozialamt - Flüchtlinge	4	2	J	0501	H	
2 4.510	Jugendamt	4	2	J	0510	H	12.550.946
2 4.511	Jugendherberge	4	2	J	0511	H	37.175-
2 4.520	Amt für Kindertagesbetreuung	4	2	J	0520	H	6.092.684
2 4.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 4	4	2	J	0777	H	0
1 5	Referat 5 - Baureferat	0	1	N	0600	H	16.186.946
2 5.05	Budget Bauwesen	5	2	N	0600	H	996.362
3 5.05.600	Baureferat	5.05	3	J	0600	H	6.046.937
3 5.05.601	Bauamtliche Betriebe	5.05	3	J	0601	H	254.080
3 5.05.640	Wohnungswesen u. Wohngeld	5.05	3	J	0640	H	0
3 5.05.670	Stadtgartenamt	5.05	3	J	0670	H	3.627.495-
3 5.05.671	Friedhofsverwaltung	5.05	3	J	0671	H	1.677.160-
2 5.12	Budget Bauunterhalt	5	2	N	0600	H	14.785.955

Beträge in EUR
18.03.2022Kunde: 1
Haushaltsjahr: 2022
Budget-Modell: 1 HPL-Modell: 4Budgetplan
Ursprungsplan

Budget	Bezeichnung	Teil v. BG	St	EB	FB	H	Gesamt
3 5.12.321	Bauunterhalt - Naturschutz	5.12	3	J	0321	H	252.000
3 5.12.323	Bauunterhalt - Umweltschutz	5.12	3	J	0323	H	15.000
3 5.12.600	Bauunterhalt - Baureferat	5.12	3	J	0600	H	9.210.955
3 5.12.601	Bauunterhalt - Bauamtliche Betriebe	5.12	3	J	0601	H	2.138.000
3 5.12.670	Bauunterhalt - Stadtgartenamt	5.12	3	J	0670	H	3.170.000
2 5.34	Budget Umwelt	5	2	N	0321	H	404.629
3 5.34.321	Naturschutz	5.34	3	J	0321	H	146.519
3 5.34.323	Umweltschutz	5.34	3	J	0323	H	315.346
3 5.34.327	Umweltstation	5.34	3	J	0327	H	57.236-
2 5.777	gelöschte Haushaltsstellen Budget 5	5	2	J	0777	H	0