

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

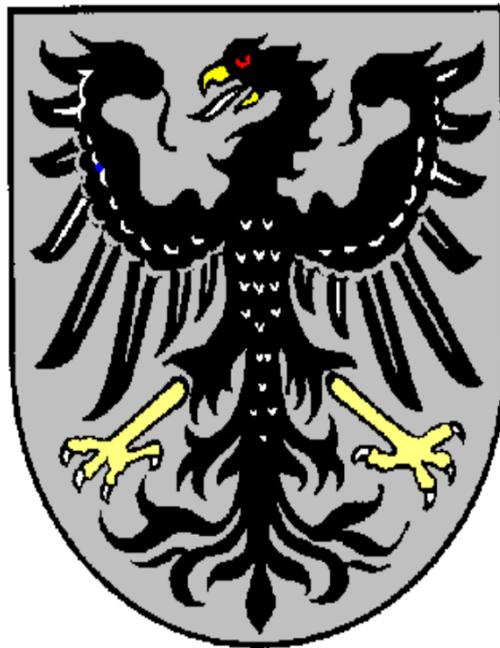
Große Kreisstadt



Haushaltsplan 2022

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Große Kreisstadt



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2 0 2 2

**Bild Umschlag:
Schule Bräugasse und
Kinderhort Emil-Silberhorn**

Foto: Reinhard Mederer

Inhaltsübersicht - Haushaltsplan 2022

Seitenzahl u. -farbe

1)	<u>Haushaltssatzung 2022</u>	1 - 4
2)	<u>Vorbericht</u>	5 - 34
3)	Gesamtplan	35 - 36
4)	Haushaltsquerschnitt	37 - 48
5)	Gruppierungsübersicht	49 - 62
6)	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	63 - 66
7)	<u>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</u>	67 - 238
8)	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2016 - 2022	239
9)	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	240
10)	<u>Vermögenshaushalt - Einzelpläne 0 - 9</u>	241 - 338
11)	Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	339 - 352
12)	Verzeichnis der Zweckbindungsringe	353 - 354
13)	Stellenpläne	355 - 364
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2022</u>	365
14)	Finanz- und Investitionspläne 2021 - 2025	367 - 392
15)	Rücklagenübersicht	393
16)	Schuldenübersichten	394 - 398
17)	Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen (01.01.2022)	399 - 406
18)	Zusammenstellung über das Vermögen (Haushaltsjahr 2020)	407 - 412
19)	Beteiligungsbericht 2021	413 - 462
20)	Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2022	463 - 466
21)	Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2022	467 - 468
22)	Wirtschaftsplan der Wohnungsbau- u. Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf. 2022	469 - 470
23)	Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung 2022	471 - 510
24)	Wirtschaftsplan des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU 2022	eigene Seitenzahl
25)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Energie GmbH 2022	eigene Seitenzahl
26)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Service GmbH 2022	eigene Seitenzahl
27)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verkehrsbetriebe GmbH 2022	eigene Seitenzahl
28)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Betriebs- und Service GmbH 2022	eigene Seitenzahl
29)	Wirtschaftsplan Stadtwerke Neumarkt Verwaltungs GmbH 2022	eigene Seitenzahl
30)	Wirtschaftsplan WP Mallerstetten GmbH & Co. KG 2022	eigene Seitenzahl

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

105.700.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit

51.500.000,-- €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

3.600.000,-- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden **nicht** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1) Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 235 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 275 v.H. |

2) Gewerbesteuer

315 v.H.

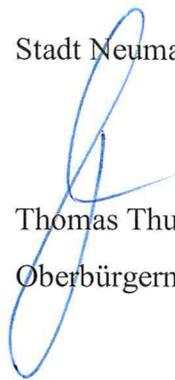
§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **2.500.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Angaben zu den §§ 2, 3 und 5 der Haushaltssatzung
der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.
für den Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

Zu § 2:

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. sind **nicht** vorgesehen.

Zu § 3:

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. werden **nicht** festgesetzt.

Zu § 5:

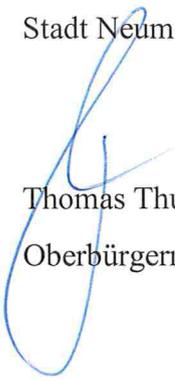
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.

wird auf

10.000,-- €

festgesetzt.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.


Thomas Thumann
Oberbürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2022

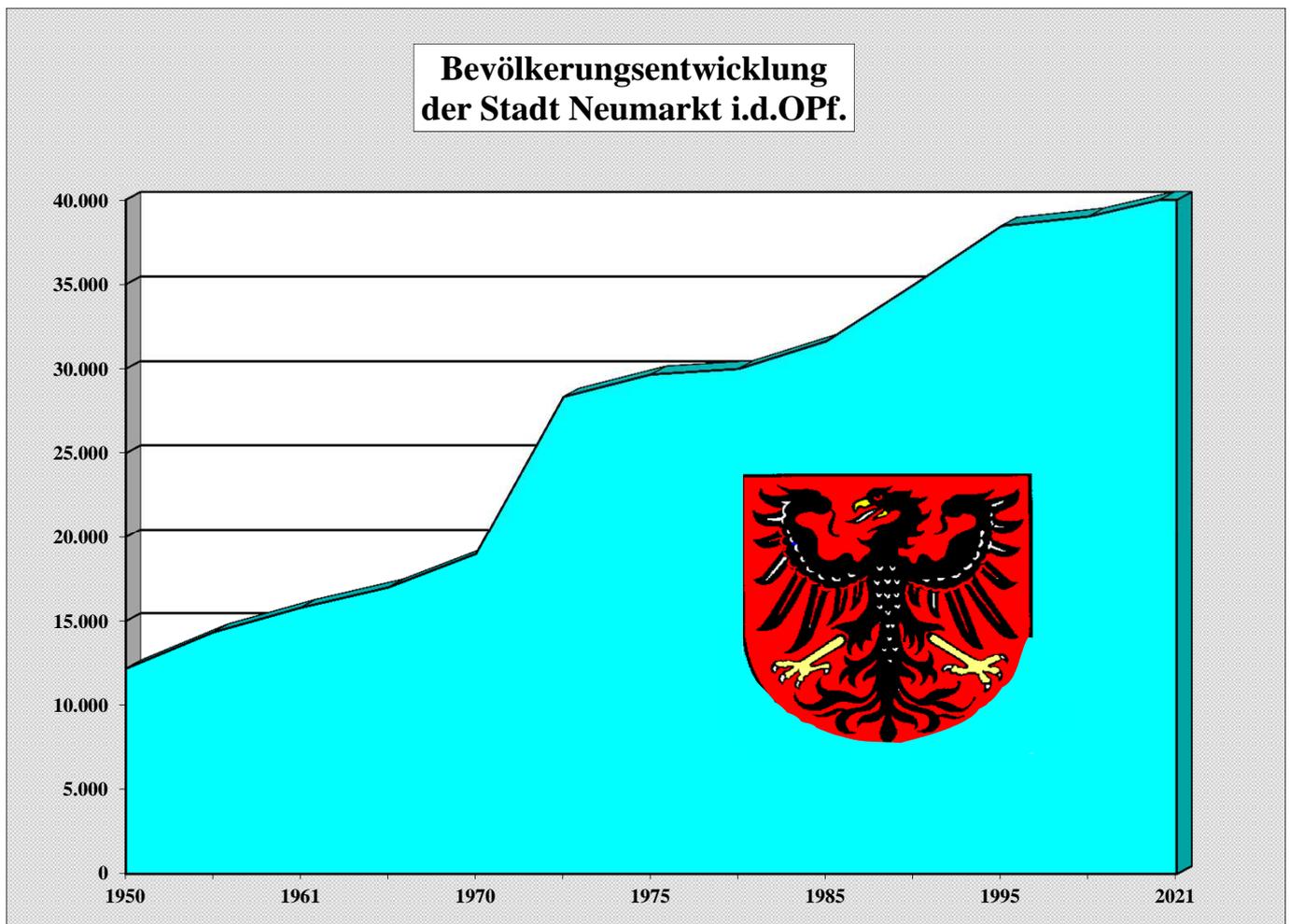
Inhalt:

	<u>Seite</u>
I. Allgemeine Daten	7
II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	9
III. Überblick über die Finanzwirtschaft 2021	10
IV. Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022	
A. Allgemeines, gesetzliche Grundlagen	11
B. Entwicklung des Haushaltsvolumens	12
C. Verwaltungshaushalt 2022	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13
2. Personalausgaben	16
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes 2022	17
D. Vermögenshaushalt 2022	
1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23
2. Investitionsmaßnahmen	26
3. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne	30
E. Schuldenstand	31
F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation	32

I. Allgemeine Daten der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf.

Bevölkerung der Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

zum 01.01.1950:	12 177
nach der Volkszählung zum 06.06.1961:	15 795
nach der amtlichen Fortschreibung zum 30.06.1972:	19 447
nach der Gebietsreform zum 01.07.1972:	28 343
zum 30.06.1980:	29 998
zum 30.06.1990:	34 981
zum 30.06.2000:	39 024
zum 30.06.2021:	40 236



<u>Durch die Gebietsreform wurden am 01.07.1972 (bzw. 01.01.1983) in die Stadt Neumarkt i.d.OPf. eingliedert:</u>	<u>ha</u>	<u>Einwohner</u>
a) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Helena	1 127	720
b) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Holzheim	473	927
c) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Labersricht	558	1 646
d) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Lippertshofen	479	179
e) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Mühlen	746	695
f) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pelchenhofen	706	290
g) das gesamte Gebiet der bisherigen Gemeinde Pölling	1 065	1 660
h) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Stauf – ohne Ortsflur und Ortschaft Buchberg	606	589
i) Teilflächen der bisherigen Gemeinde Woffenbach - ohne Ortsflur und Ortschaft Tyrolsberg	663	2 190
k) Autobahnbahnhof Neumarkt i. d. OPf. ab 01.01.1983	7	28
<u>Insgesamt:</u>	<u>6 430</u>	<u>8 924</u>

Größe des Stadtgebiets

Gebietsumfang zum 30.06.1972	1 450 ha
Gebietsumfang zum 01.07.1972 (nach Eingemeindung der Randgemeinden)	7 873 ha
Gebietsumfang zum 01.01.2003	7 901 ha

II.**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Der am 26.03.2020 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2020 war

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 104.700.000,-- €

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 60.500.000,-- €

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- Haushalt	Vermögens- Haushalt	Gesamt- haushalt
Soll-Einnahmen	104.096.631,75 €	40.071.508,59 €	144.168.140,34 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	5.584.541,27 €	0,01 €	5.584.541,28 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	98.512.090,48 €	40.071.508,58 €	138.583.599,06 €
Soll-Ausgaben	98.512.090,48 €	40.071.508,58 €	138.583.599,06 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	98.512.090,48 €	40.071.508,58 €	138.583.599,06 €

III.

Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021, für den die Haushaltssatzung am 18.03.2021 vom Stadtrat beschlossen wurde, waren im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben mit **102.000.000 €** abgeglichen;
im **Vermögenshaushalt** waren Maßnahmen der Stadt im Gesamtbetrag von **53.600.000 €** veranschlagt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes war im Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich. Das Aufkommen aus den Steuern und Zuweisungen entwickelte sich im Haushaltsjahr 2021 positiv, der vorsichtige Einnahmeansatz von 66.837.000 € wurde deutlich überschritten, die tatsächlichen Einnahmen betragen rund 77.000.000 €.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt, die mit 7.071.000 € veranschlagt war, kann voraussichtlich in Höhe von ca. 21 Mio. € vorgenommen werden. Im Vorjahr 2020 betrug die Zuführung 13,3 Mio. €.

Im Verwaltungshaushalt sind auf der Ausgabenseite mit Berücksichtigung der Deckungsreserve und der Deckungsringe Überschreitungen nicht aufgetreten.

Im Vermögenshaushalt sind in einigen Bereichen bei Investitionsmaßnahmen Überschreitungen aufgetreten, dafür aber auch etliche Minderausgaben bei nicht in Angriff genommenen Projekten. Die genauen Summen werden dem Stadtrat im Rahmen der Jahresrechnung 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt, sofern sie die vom Stadtrat nach Art. 66 Abs. 1 Satz 2 GO festgelegte Erheblichkeitsgrenze überschreiten.

Eine Rücklagenentnahme (veranschlagt waren netto 26,61 Mio. €) muss nach dem bisherigen Ergebnis in Höhe von 8,6 Mio. € vorgenommen werden, Kredite (vorgesehen waren 3,6 Mio. €) wurden nach dem bisherigen Ergebnis nicht in Anspruch genommen.

IV.**Voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022****A) Allgemeines, gesetzl. Grundlagen**

Rechtsgrundlagen für die kommunale Haushaltswirtschaft, das Kreditwesen, die Vermögenswirtschaft und das Rechnungswesen sind in erster Linie die Artikel 61 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und der Bezirke (Kommunalhaushaltsverordnung - KommHV). Zu beachten sind ferner die Verwaltungsvorschriften zur Kommunalhaushaltsverordnung (VVKommHV), die Verwaltungsvorschriften über die Muster zum kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (VV-MU-KommHV) und die Verwaltungsvorschriften über die kommunale Haushaltssystematik (VVKommHaushaltssyst).

B) Haushaltsvolumen

In den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 hat die Stadtkämmerei zunächst die Anforderungen der Stadtratsfraktionen und der Dienststellen der Verwaltung aufgenommen.

Ausgiebige Beratungen über diesen Haushaltsplanentwurf fanden in einer Referentenbesprechung am 01.12.2021 und in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 15.12.2021 statt.

Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2021 - 2025 wurde in der Sitzung des Verwaltungs- und Kultursenats am 01.02.2022 vorberaten.

Der **Verwaltungshaushalt** konnte mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von

105.700.000 €

ausgeglichen werden.

Der **Vermögenshaushalt** weist in Einnahmen und Ausgaben einen Betrag von

51.500.000 €

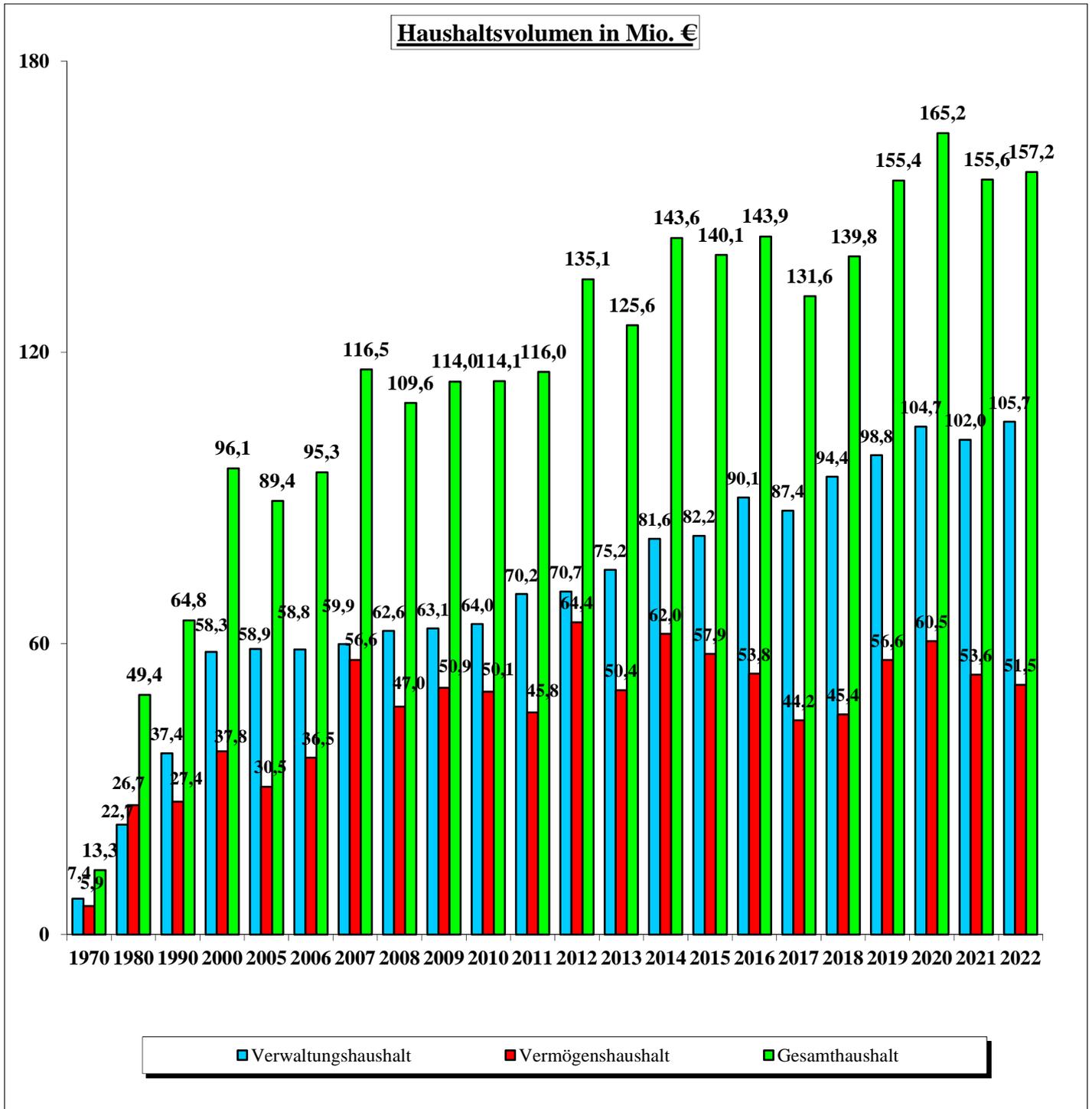
aus.

Das Gesamthaushaltsvolumen beläuft sich somit auf**157.200.000 €**

Gegenüber der Gesamtsumme der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2021 errechnet sich eine Steigerungsrate von 1,03 %.

Davon entfällt gegenüber 2021 eine Steigerungsrate von 3,63 % auf den Verwaltungshaushalt und eine Minderungsrate von 3,92 % auf den Vermögenshaushalt.

Entwicklung des Haushaltsvolumens der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

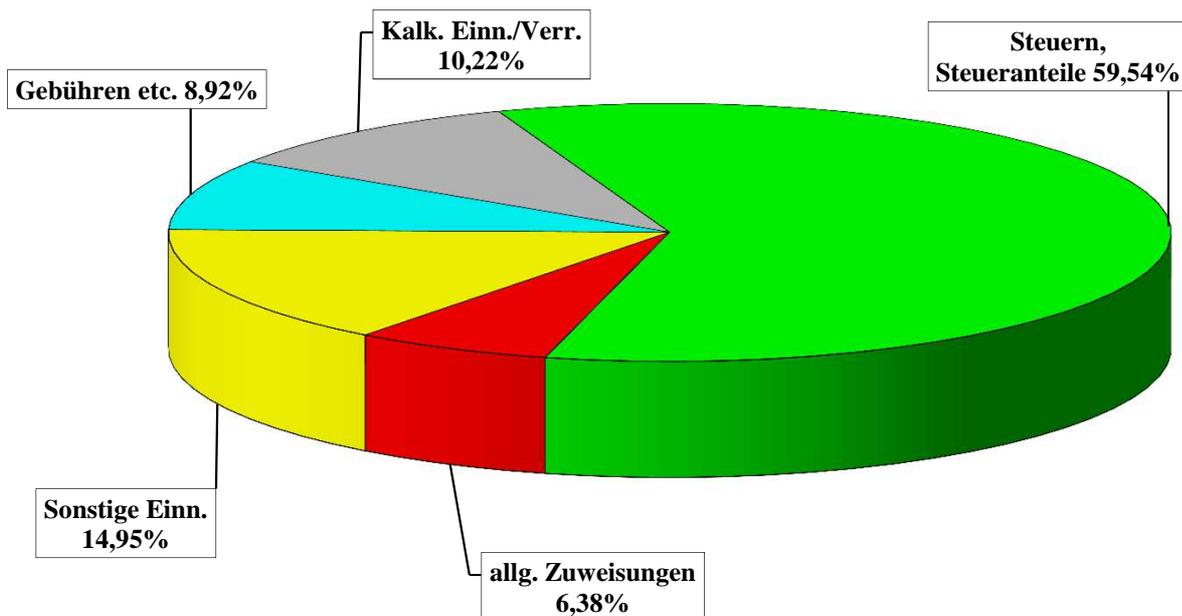


C. Verwaltungshaushalt 2022

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

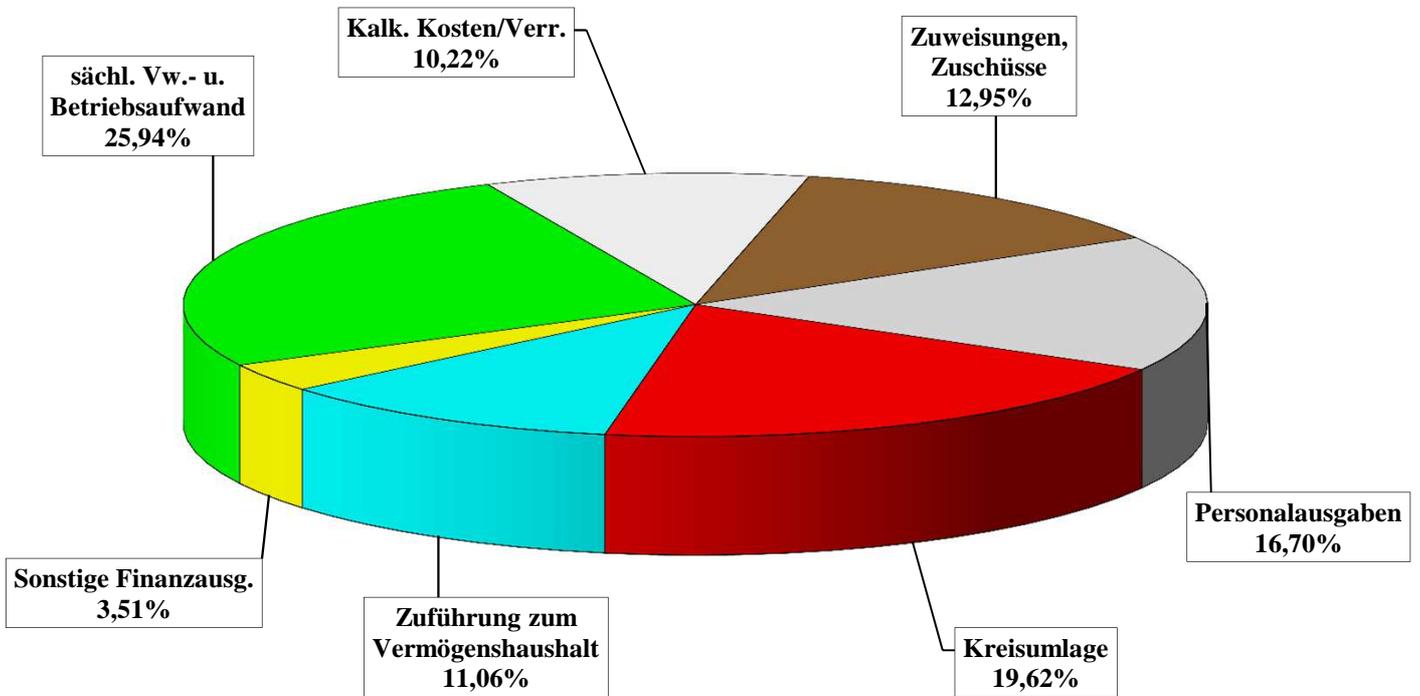
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:	€	%
Grundsteuer A und B	4.352.000	4,12
Gewerbesteuer	28.000.000	26,49
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	3,97
Lohn- und Einkommensteueranteil	26.000.000	24,60
Andere Steuern u. steueräuhl. Einnahmen (Hundest., Verwarn.gelder etc.)	377.000	0,36
Steuern, Steueranteile:	62.929.000	59,54
Schlüsselzuweisungen	1.800.000	1,70
Finanzzuweisungen, Grunderwerbsteuer, EST-Ersatzleistung	4.940.000	4,67
allg. Zuweisungen:	6.740.000	6,38
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, sonst. Einnahmen	4.180.190	3,95
Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Land und sonst.	9.611.560	9,09
Sonstige Finanzeinnahmen (Konzessionsabgaben, Zinsen usw.)	2.007.470	1,90
sonstige Einnahmen:	15.799.220	14,95
Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.425.380	8,92
Kalkulatorische Einnahmen / Innere Verrechnungen	10.806.400	10,22
Einnahmen insgesamt:	105.700.000	100,00

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	€	%
Personalausgaben - Löhne und Gehälter	12.672.750	11,99
Personalausgaben - ehrenamtliche Tätigkeit	293.250	0,28
Versorgungsbezüge und Umlage Versorgungsverband	2.130.100	2,02
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.095.000	1,98
Beihilfen und Personalnebenausgaben	358.450	0,34
Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	0,09
Personalkosten insgesamt:	17.649.550	16,70
Unterhalt der Grundstücke, baul. Anlagen und des unbewegl. Vermögens	12.809.850	12,12
Anschaffung und Unterhalt von Maschinen, Einrichtungen, Geräten usw.	728.800	0,69
Mieten und Pachten	581.900	0,55
Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	2.599.600	2,46
Kosten des Fahrzeugparks	105.600	0,10
Sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	7.755.350	7,34
Steuern, Abgaben, Geschäftsausgaben (Bürobedarf usw.)	2.538.010	2,40
Erstattung von Vw.- u. Betriebsausgaben an sonstige Bereiche	297.200	0,28
sächl. Vw.- u. Betriebsaufwand:	27.416.310	25,94
Kalkulatorische Kosten / Innere Verrechnungen	10.806.400	10,22
Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen (z.B. Sport, Kindergärten)	13.689.640	12,95
Zinsen für Darlehen, Kassenkredite etc.	125.000	0,12
Gewerbesteuerumlage	3.115.000	2,95
Solidarumlage (netto)	0	0,00
Deckungsreserve, weitere Finanzausgaben	473.100	0,45
Sonstige Finanzausgaben:	3.713.100	3,51
Kreisumlage	20.735.000	19,62
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.690.000	11,06
Ausgaben insgesamt:	105.700.000	100,00

Verwaltungshaushalt Ausgaben



2. Personalausgaben

Die Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve) der Stadt Neumarkt i.d.OPf. betragen im Haushaltsplan 2022 17.649.550 €, somit ergibt sich ein rechnerischer Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 16,70 % (vgl. Diagramm S. 15). Allerdings wird der Unterabschnitt "7710 - Bauhof" seit dem Jahr 2012 in einem eigenen Wirtschaftsplan geführt.

Unter Berücksichtigung der Personalkosten des Wirtschaftsplans "Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf." beträgt der Anteil der gesamten Personalkosten an den (erhöhten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts 22,08%.

Die Personalausgaben pro Einwohner

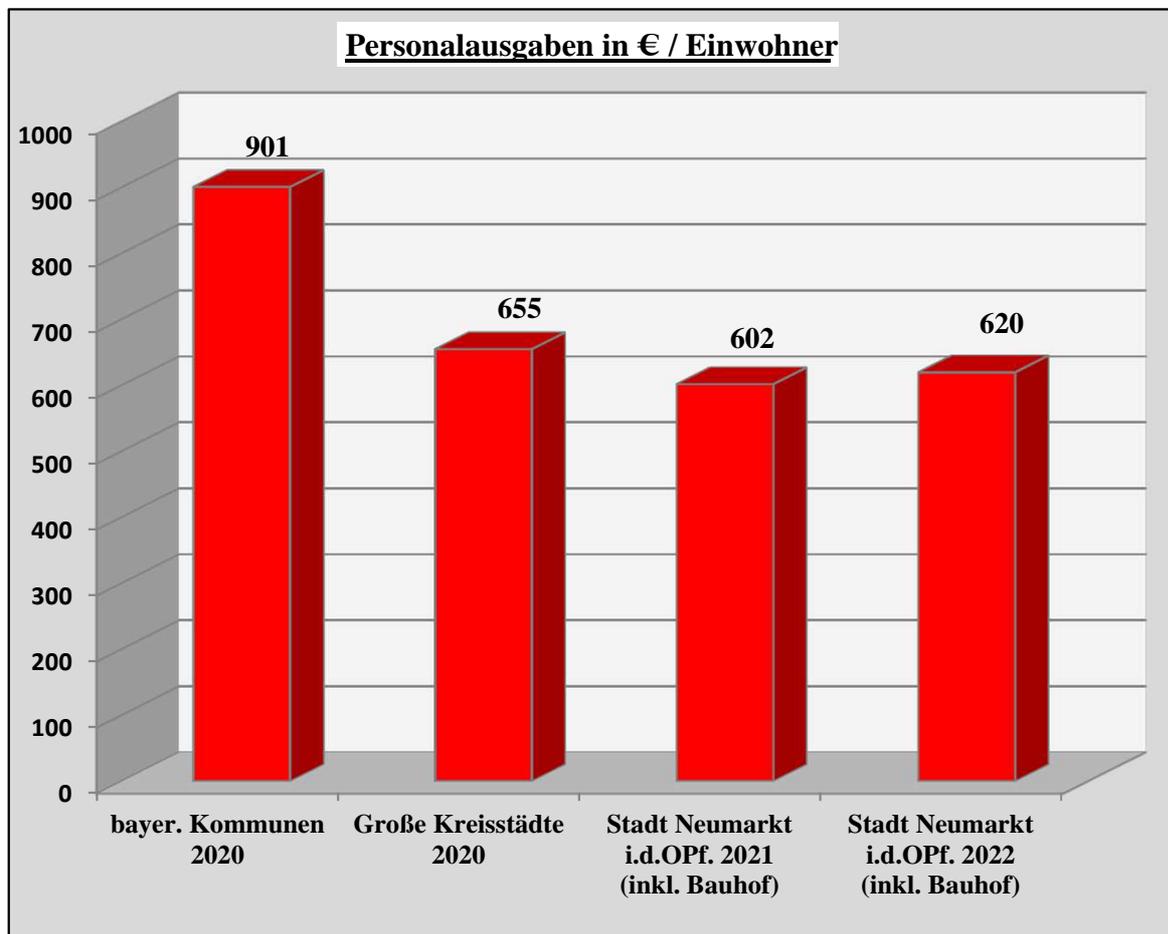
(inklusive Regiebetrieb Bauhof Stadt Neumarkt i.d.OPf.)

betragen im Jahr 2022 für die Stadt Neumarkt i.d.OPf.

620 €/Einw.

(Vorjahr 602 €/Einw.)

und liegen damit unter den vergleichbaren Durchschnittswerten.



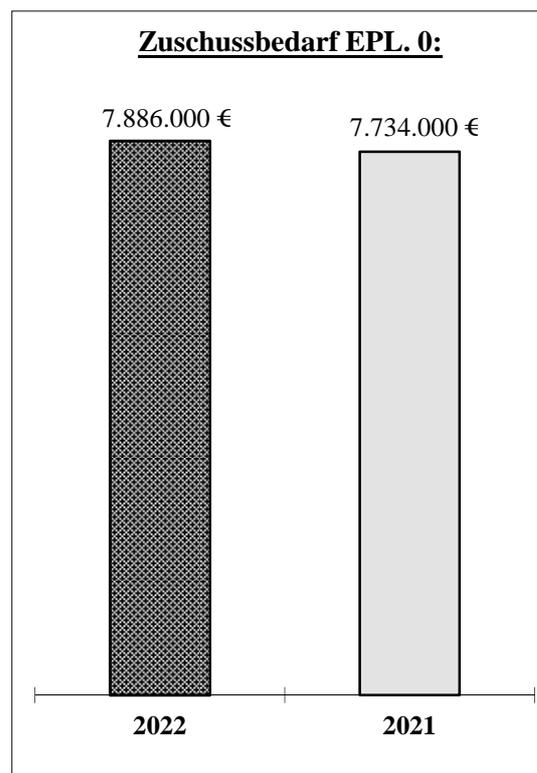
3. Die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 2022

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 sind die Einnahmen und Ausgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten:

Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Rechnungsprüfungsamt, Hauptamt, Personalamt, Rechtsamt, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Amt für Nachhaltigkeit, Kämmerei und Steueramt, Liegenschaftsamt, Beitrags- und Gebührenamt, Stadtkasse, Standesamt, Statistik und Wahlen, EDV und Poststelle.

Die dem Einzelplan 0 zugeordneten Dienststellen sind ausnahmslos personalkostenintensiv. Sie unterliegen mit dem Ausgabenbedarf den allgemeinen Lohn- und Gehaltssteigerungen. Einnahmen werden nur in Höhe von 1.357.000 € erwartet.



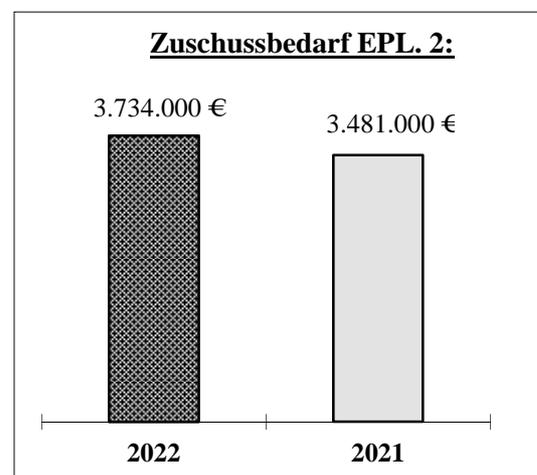
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2022	2021
Zuschussbedarf:	2.251.000 €	2.169.000 €

Der Brandschutz erfordert einen Zuschussbedarf von 1.003.000 €. Die Einnahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung werden beim UA 9000 veranschlagt.

Einzelplan 2 - Schulen

Der Einzelplan 2 enthält den gesamten Sachaufwandsbedarf für die 9 Schulen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. sowie die Kosten für die Schülerbeförderung.



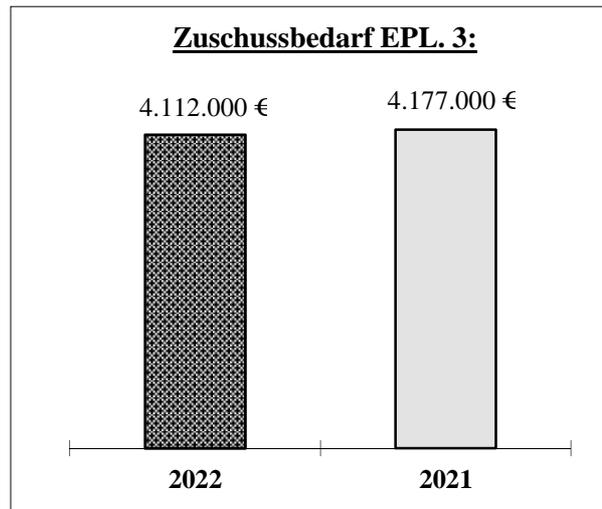
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes resultiert hauptsächlich aus den nachfolgenden städt. Einrichtungen:

Zuschussbedarf bei:

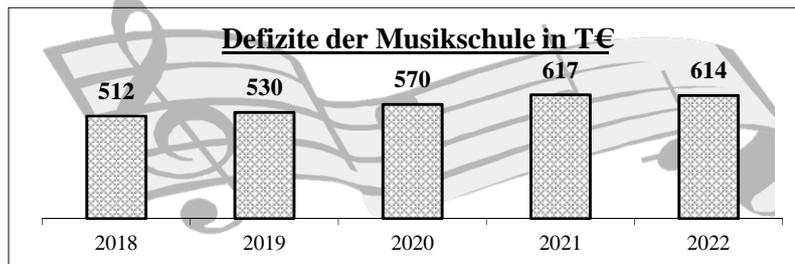
Kulturamt:	540.000 €
Stadtarchiv:	210.000 €
Stadtmuseum:	150.000 €
Museum Lothar Fischer:	354.000 €
Hochschulen (OTH, DIL):	283.000 €
Säle der Residenz:	134.000 €
Reitstadel:	183.000 €
Musikschule:	614.000 €
Stadtbücherei:	505.000 €
Heimatspflege, Volksfeste:	940.000 €

(einschl. 140.000 € kalk. Kosten u. innere Verr.)



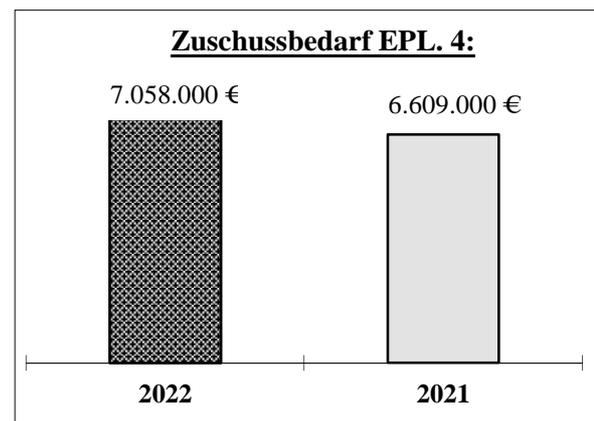
Der Zuschussbedarf der Musikschule enthält 26.000 € kalk. Kosten.

Die Gebühren für die Musikschule wurden für das Schuljahr 2015/2016 um 10 % angehoben.



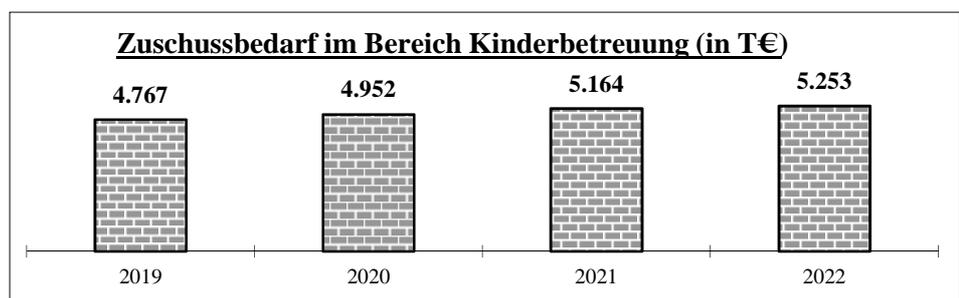
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Die Leistungen der Stadt für die Kinderspielplätze, die Jugendeinrichtungen und für das Jugendbüro beanspruchen einen Zuschussbedarf von 1.103.000 €



Die Leistungen der Stadt an die Kindergärten, Kinderhorte und Kinderkrippen betragen voraussichtlich 11.958.000 €

Nach Abzug der staatl. Zuschüsse verbleibt ein Defizit von voraussichtlich 5.253.000 €

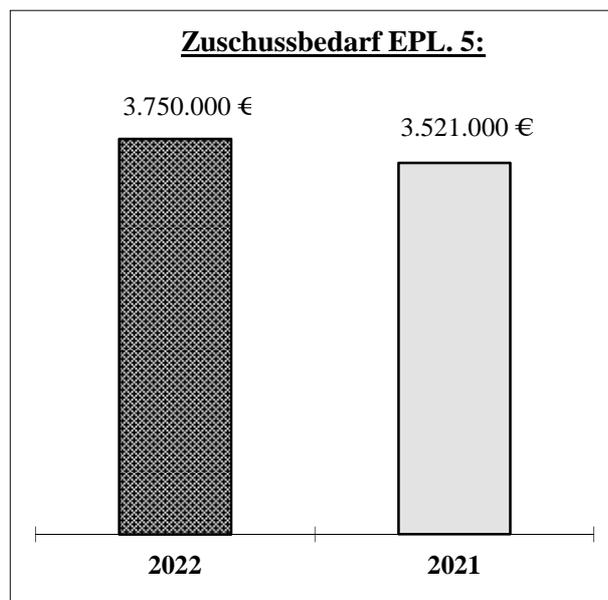


Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Der Unterhalt der Park- und Gartenanlagen sowie der Naherholungsgebiete erfordert Ausgaben in Höhe von 2.729.000 €

Für die Park- und Gartenanlage LGS-Park sind Leistungen in Höhe von 379.000 € vorgesehen

Die Jahreszuschüsse an die Sportvereine wurden nach den aufgestellten Richtlinien (Anzahl der betreuten Jugendlichen und Sockelbetrag) berechnet. Die gesamten Ausgaben für die Sportförderung erfordern Leistungen in Höhe von 429.000 €

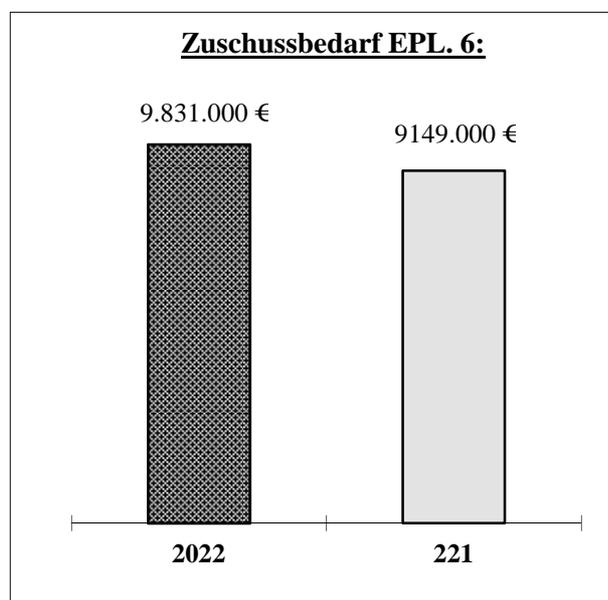


Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Für Städteplanung einschl. Altstadtsanierung werden im Verwaltungshaushalt 1.770.000 € benötigt, hierin sind Kosten für Bebauungspläne etc. in Höhe von 530.000 € sowie Kosten für Umlegungsverfahren u. Vermessung in Höhe von 100.000 € enthalten

Zur Unterhaltung des Gemeindestraßennetzes sowie der Bundes- und Staatsstraßen sind Mittel in Höhe von 4.923.000 € bereitgestellt

Für die Straßenbeleuchtung sind 830.000 € für die Straßenreinigung 494.000 € und für die Parkeinrichtungen 1.043.000 € (incl. 630.000 € kalk. Kosten) nötig.



Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen

	2022	2021
Zuschussbedarf EPl. 7:	1.700.000 €	1.670.000 €

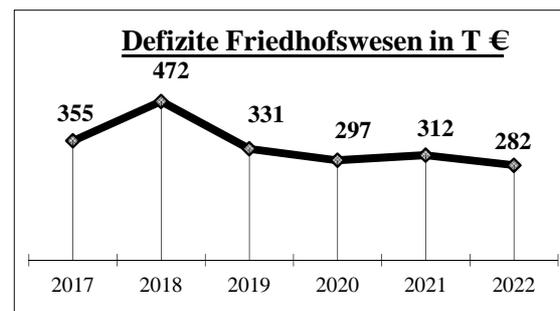
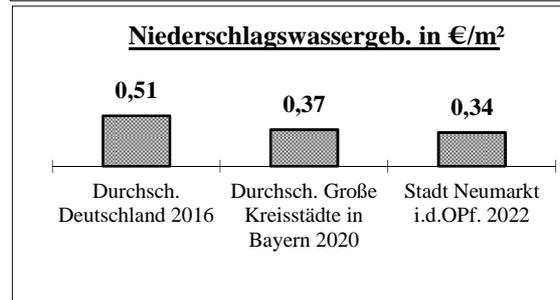
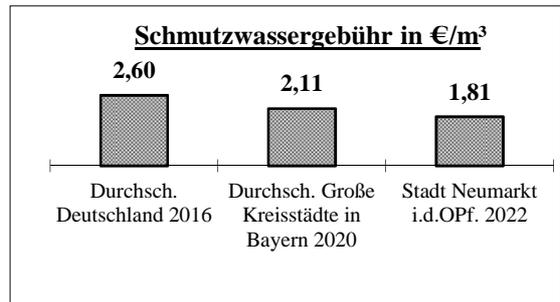
Der Einzelplan 7 schließt mit einem Zuschussbedarf von 1.700.000 € ab.

Beim Unterabschnitt 7000 wurde zum 01.01.2009 nach mehrjährigen intensiven Vorarbeiten die sog. getrennte Abwassergebühr (Aufteilung der Entwässerungsgebühr in eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Die Gebühren wurden unter Berücksichtigung der Ergebnisse der bisherigen Gebührenkalkulation (aufbauend auf einer Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) ermittelt.

Für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 wurden eine Schmutzwassergebühr von 1,81 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,34 €/m² errechnet.

Bei den Friedhöfen errechnet sich ein Zuschussbedarf von 282.000 €. Hier wurde zusammen mit dem Bay. Komm. Prüfungsverband zum 01.07.2018 eine neue Gebührenkalkulation erstellt.

**Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

Die von den Stadtwerken zu leistende Konzessionsabgabe wird mit 1.700.000 € erwartet für das Schlossbad sind lfd. Kosten mit 700.000 € eingeplant.

Die Jurahallen erfordern einen Zuschuss in Höhe von 485.000 €, wobei die kalkulatorischen Kosten mit 342.000 € in Ansatz gebracht sind

Der städt. Forstbetrieb schließt mit einem Defizit von 42.000 € ab



Bei den städt. Wohn- und Geschäftsgrundstücken ergibt sich ein Defizit von 2.355.000 €, in diesem Unterabschnitt sind kalk. Kosten und innere Verrechnungen mit 2.969.300 € enthalten

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	2022	2021
Überschuss EPl. 9:	41.756.000 €	40.906.000 €

Unterabschnitt 9000 - Steuern, steuerähnl. Einnahmen, Finanzaufwendungen, Umlagen:		
E i n n a h m e n	2022	2021
Grundsteuer A	62.000	62.000
Grundsteuer B	4.290.000	4.250.000
Gewerbesteuer	28.000.000	27.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	25.300.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.400.000
Hundesteuer	47.000	45.000
Jagdpachteinnahmen	4.900	4.900
Schlüsselzuweisungen	1.800.000	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.400.000	2.300.000
EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	1.800.000	1.800.000
Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern, Geldbußen	100	100
Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	175.000	185.000
Verwarnungsgelder fließender Verkehr	150.000	250.000
Einnahmen	69.669.000	66.837.000
A u s g a b e n		
Gewerbesteuerumlage	3.115.000	3.056.000
Solidarumlage (netto)	0	0
Kreisumlage	20.735.000	22.520.000
Ausgaben	23.850.000	25.576.000
Abschluss Unterabschnitt 9000	45.819.000	41.261.000

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt im Einzelplan 9 beträgt für 2022 11.235.000 €

(Die Zuführungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Entwässerung und Straßenreinigung werden direkt in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt.)

Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt für den Haushaltsplan 2022 530.000 €, damit entspricht die veranschlagte Zuführung ca. dem 21-fachen dieser Mindestzuführung.

Die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit einem Betrag von 20.735.000 € (mit dem zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung aktuellen Hebesatz von 36,0 %) eingeplant. Die gezahlte Kreisumlage für 2021 betrug 22.520.422,08 € bei einem Hebesatz von 36,0 %

Als Deckungsreserve ist ein Betrag von 500.000 € eingeplant.

Auf die dem Haushaltsplan beiliegenden gesonderten Übersichten über die Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt (S. 30) und über die Entwicklung der Steuereinnahmen der letzten Jahre wird hingewiesen (Seite 239).

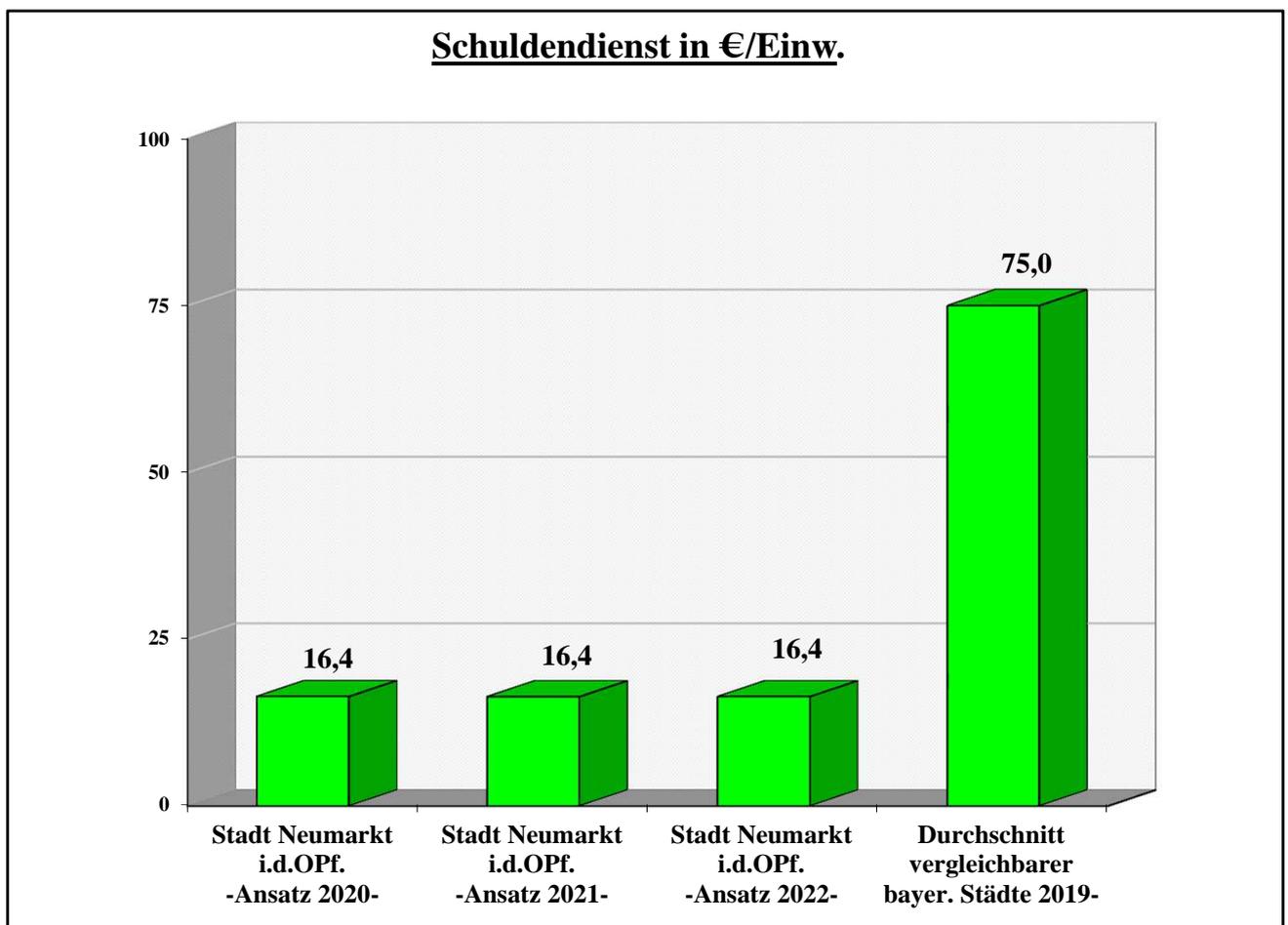
Der **Schuldendienst** für den Gesamthaushalt 2022 beträgt:

<u>Zinsausgaben</u> (nachgewiesen im Verw.-haushalt):	119.950 €
<u>Tilgungsleistungen und Disagio</u> (nachgewiesen im Verm.-haushalt):	<u>540.000 €</u>
Gesamtschuldendienst somit:	<u>659.950 €</u>

Die Schuldendienstleistungen betragen 0,42 %
des gesamten Haushaltsvolumens in Höhe von 157.200.000 €

Die Zinsausgaben mit 119.950 € betragen
0,11 % des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 105.700.000 €

während die Tilgungsleistungen (und Disagio) mit 540.000 €
1,05 % des Vermögenshaushaltes in Höhe von 51.500.000 €
beanspruchen.

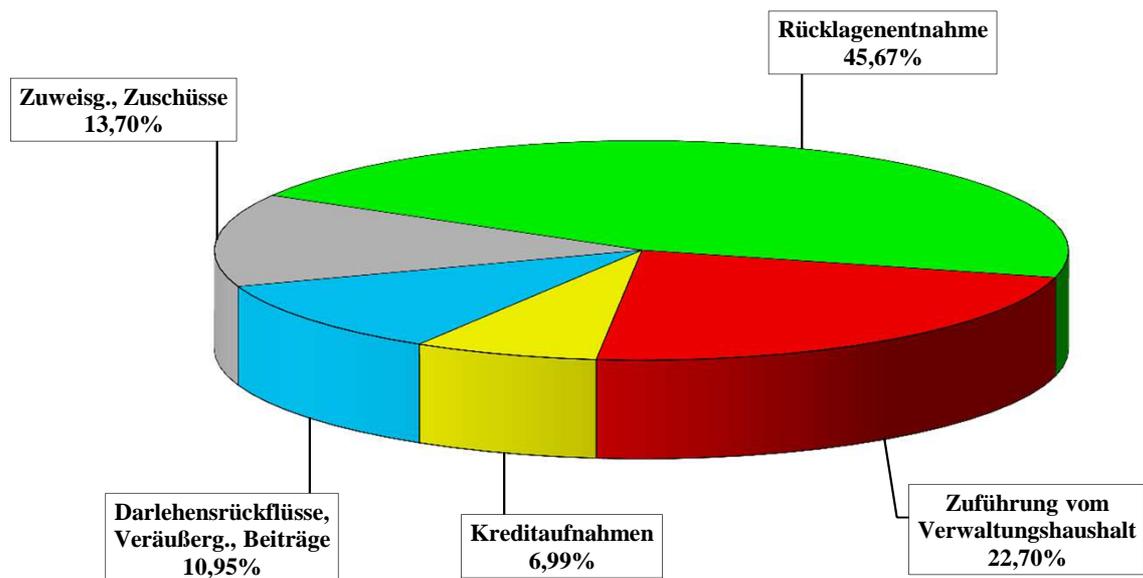


D. Vermögenshaushalt 2022

1. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen des Vermögenshaushalts:	€	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.690.000	22,70
Rücklagenentnahme	23.518.500	45,67
Kreditaufnahmen vom Bund, Land, Kreditmarkt und Sonstige	3.600.000	6,99
Rückzahlung von Darlehen, Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlagevermögens	5.127.950	9,96
Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschl.-beiträge, Kanalherst.-beiträge usw.)	509.800	0,99
Darlehensrückflüsse, Veräußerungen, Beiträge:	5.637.750	10,95
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6.946.600	13,49
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Kreis und von Gemeinden	81.800	0,16
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von sonstigen Bereichen	25.350	0,05
Zuweisungen, Zuschüsse:	7.053.750	13,70
Einnahmen insgesamt:	51.500.000	100,00

Vermögenshaushalt Einnahmen



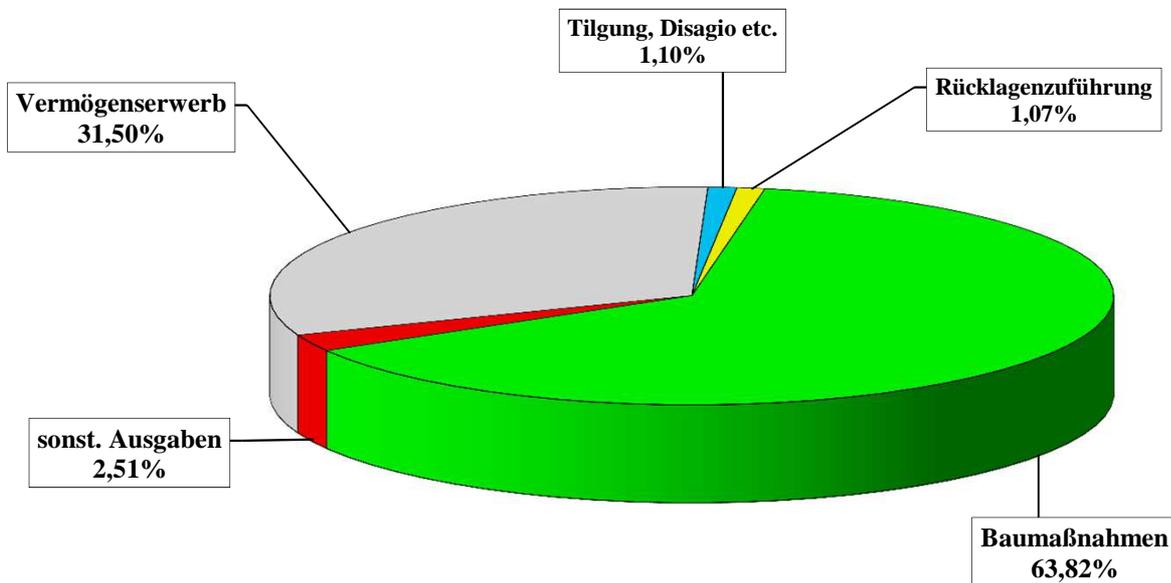
Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, dass den Ausgaben des Vermögenshaushalts eigene Einnahmen in Höhe von 79,31 % zur Verfügung stehen und somit 20,69 % mit Zuweisungen und Darlehen finanziert werden.

Die Darlehensaufnahmen betragen 6,99 %. Der Bund, das Land und Sonstige beteiligen sich voraussichtlich mit 13,70 % an den 2022 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Bei den Darlehensaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Zinsleistungen im Verwaltungshaushalt und die Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, jedoch muss der Überschuss des Verwaltungshaushalts (= Zuführung an den Vermögenshaushalt) mindestens so groß sein, dass damit die ordentlichen Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Bei jeder Investitionsmaßnahme, die der Stadtrat plant, muss immer berücksichtigt werden, dass die künftigen Haushalte die teilweise nicht unerheblichen Folgelasten zu tragen haben.

Ausgaben des Vermögenshaushalts:	€	%
Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	32.868.000	63,82
Kapitaleinlagen und -rücklagen, Erwerb von Beteiligungen	7.863.000	15,27
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.725.500	11,12
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.631.500	5,11
Vermögenserwerb:	16.220.000	31,50
Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	2.000	0,00
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.291.500	2,51
sonst. Ausgaben:	1.293.500	2,51
Zwischensumme (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen):	50.381.500	97,83
Rücklagenzuführung	550.000	1,07
Tilgung von Krediten - Bund, Land, Kreditmarkt, Sonstige - Übrige Ausgaben	530.000	1,03
Tilgung, Disagio etc.:	568.500	1,10
Ausgaben insgesamt	51.500.000	100,00

Vermögenshaushalt Ausgaben**Anmerkung:**

Die Investitionen pro Einwohner betragen

für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. (HH.-Ansatz 2022):	1.252 €/Einw
Durchschnitt für alle bayer. Kommunen (Ist 2020):	862 €/Einw

2. Investitionsmaßnahmen

Während, wie aufgezeigt, der Verwaltungshaushalt den laufenden Aufwand der kommunalen Haushaltswirtschaft beinhaltet, werden im Vermögenshaushalt alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazu erforderlichen Deckungsmittel erfasst.

Was für die Aufstellung des Verwaltungshaushalts gilt, muss in besonderer Weise bei der Planung des Vermögenshaushalts Berücksichtigung finden:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen, wobei auf eine sparsame und wirtschaftliche Planung und Haushaltsführung besonderer Wert zu legen ist.“

Unter Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen wurden für das Jahr 2022 folgende Investitionsmaßnahmen wieder bzw. neu aufgenommen:

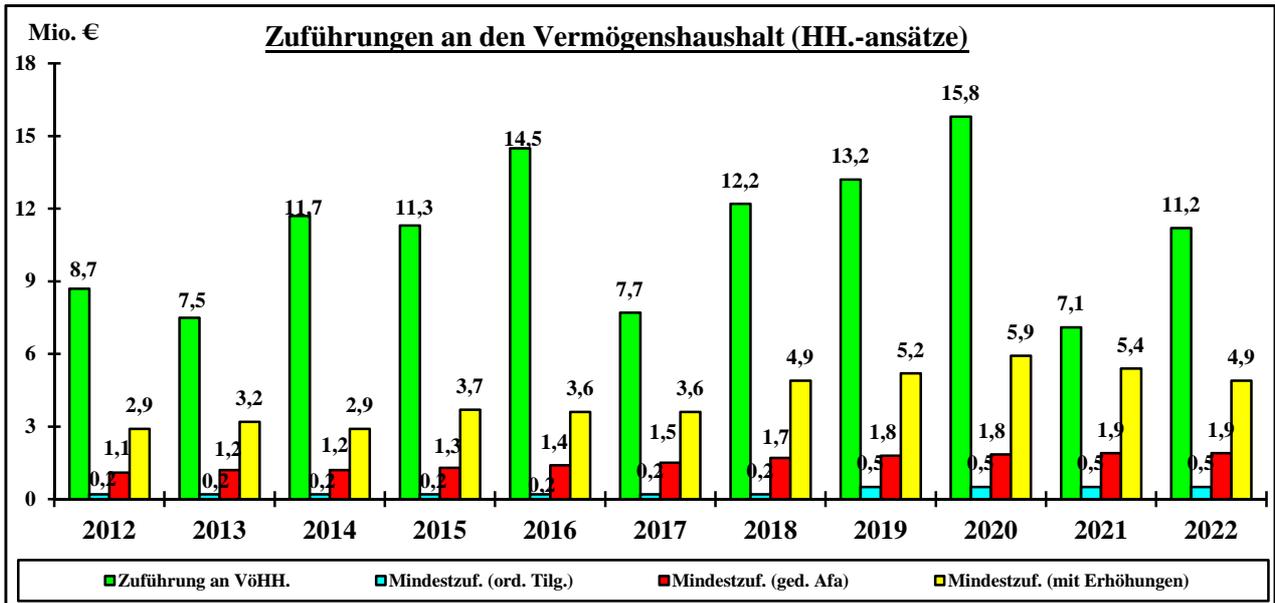
Konto	Maßnahme	€
0000/9352	Ansch. von bewegl. Vermögen Stadtrat, Oberbürgermeister	3.000
0200/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Hauptamt	2.000
0240/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Öffentlichkeitsarbeit	1.000
0300/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Finanzwesen	3.000
0330/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Stadtkasse	3.000
0600/93-95	Rathäuser, Ansch. von bewegl. Vermögen, Baukosten	1.001.000
0603/93*	Anschaffung von bewegl. Vermögen, EDV-Kosten	415.000
1101/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Einwohnermeldeamt	3.000
1103/9350	Ansch. bewegl. Verm. für kommunale Verkehrsüberwachung	5.000
1105/9350	Baukosten Tierheim	10.000
1300/93-95	Anschaffungen für die Feuerwehren, Baukosten	2.652.000
2110/93-95	Theo-Betz-Schule: Einrichtung, Baukosten	71.000
2113/93-95	Schule Bräugasse: Einrichtung, Baukosten	69.000
2114/93-95	Schule Hasenheide: Einrichtung, Baukosten (Container)	192.000
2115/93-95	Schule Woffenbach: Einrichtung, Baukosten (Planung)	151.000
2116/93-95	Schule Pölling: Einrichtung, Baukosten	77.000
2117/93-96	Schule Holzheim: Einrichtung, Baukosten	49.000
2118/93-96	Schule Wolfstein: Einrichtung, Baukosten	89.000
2131/93-95	Mittelschule Weinberger Straße: Einrichtung, Baukosten	148.000
	Übertrag:	4.944.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	4.944.000
2132/93-96	Mittelschule Woffenbacher Straße: Einrichtung, Baukosten	116.000
2900/9500	Bau von Schulbuswartehäuschen (Barrierefreiheit)	50.000
2950/9500	Baukosten Lager Schulverkehrsgarten, Reserve	1.000
3210/93-95	Stadtmuseum: Einrichtung, Reserve	8.000
3212/93-95	Stadtarchiv: Einrichtung, Reserve	7.000
3215/9500	Museum Lothar Fischer, Baukosten	20.000
3330/9350	Musikschule: Ansch. bewegl. Vermögen, Reserve	6.000
3410/93-95	Säle der Residenz (Reserve)	7.000
3411/93-95	Reitstadel: Bestuhlung, Restkosten Brandschutz etc.	805.000
3450/93-96	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Baukosten	136.000
3520/93-95	Stadtbücherei: Medien, Baukosten: Fahrradstellplätze, Müllentsorgung etc.	140.000
3650/95-98	Denkmalschutz und -pflege	28.000
3700/95-98	Kirchl. Angelegenheiten, Baukosten, Zuschüsse	320.000
4600/93-98	Baukosten Kinderspielplätze, bewegl. Vermögen	217.000
4600/9500	Baukosten Haus der Jugend	1.000
4640/93-98	Baukosten und Investitionszuschüsse Kindergärten, -horte, -krippen (KiTa Brunnenstr., Luftfilter etc.)	3.265.000
5400/9880	Investitionszuschüsse an soz. Einrichtungen (Lebenshilfe, Caritas etc.)	245.000
5501/92-98	Investitionszuschüsse und Darlehen an versch. Vereine	181.000
5600/93-96	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	146.000
5700/9500	Schlossbad, Kapitaleinlagen SWN	6.000.000
5801/93-96	Bau von Park- und Gartenanlagen (LGS-Arena, Faberpark etc.)	98.000
5900/93-96	Grunderwerb und Baukosten Naherholung	7.000
6000/9350	Anschaffung von bewegl. Vermögen Bauamt	10.000
6100/93-98	Altstadtsanierung (Bürgertreff Pölling, TG Residenzplatz neu, Stadtpark etc.)	7.194.000
6200/92-93	Darlehen, Kapitaleinlagen an Wohnbau-GmbH	1.701.000
6200/9870	Investitionszuschüsse (Weiterreichung an Wohnbau-GmbH)	5.000
6200/9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	30.000
6200/9882	Investitionszuschüsse ("Faktor 10")	100.000
6300/9320	Grunderwerb, bewegl. Verm. für Ortsstraßen	10.000
6300/9600	Straßenbaumaßnahmen: BG Altenweiher, BG Stauf Ost etc.	970.000
	Übertrag:	26.768.000

Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	26.768.000
6300/9601	Verkehrsverbesserungen: Woffenbacher Str., Holzheimer Hauptstr., Kurt-Romstöck-Ring/Freyst. Str., GVS Ungenricht etc.	2.060.000
6300/9602,04	Rad- u. Gehwege: Radboxen, Tyrols. Str., Ingolst. Str. etc.	940.000
6300/9605	Straßenzustandserfassung	2.000
6300/9609	Ortsumgehung Pölling (Anteil Baukosten Brücke Geh- und Radweg)	100.000
6300/9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Planung Brücke Rittershofer Straße)	40.000
6300/9611	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Anteil Umbau Anschluss)	100.000
6300/9617	Lärmschutzwände	1.000
6300/9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000
6300/9622	Kreisverkehr Amberger Str./Regerstr.	1.000
6300/9629	Industriestraßen (Blomenhofstr., Planung GE Stauf etc.)	150.000
6300/9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	380.000
6300/9638	Innenstadtumbau/Altstadtsanierung	100.000
6300/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
6600/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Bundesstraßen	1.500
6650/93-96	Baukosten und Grunderwerb für Staatsstraßen	4.000
6700/9500	Straßenbeleuchtungsanlagen	150.000
6800/93*	Parkplätze: Erwerb bewegl. Vermögen (Reserve)	6.000
6800/95-96	Baukosten Parkplätze: TG Bräugasse, TG Residenzplatz alt,	2.001.000
6900/9600	Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz (Reiterbach, Überflutungsschutz etc.)	405.000
7000/9351	Ergänzung Kanaldatenbank	400.000
7000/9500	Baukosten Kläranlage (techn. Steuerungen, Pumpwerke etc.)	900.000
7000/9600	Bau von Ortskanälen (Hochschule, Feuerwache, Hausanschlüsse etc.)	340.000
7000/9622	Abwassermäßige Industrieerschließung (Gewerbegebiete Stauf-Süd, Habersmühle)	180.000
7000/9623	Kanalnetzerneuerung bzw. -sanierung (Inlinersan., Stauraumkanäle (Holzheimer Hauptstr., Woffenbacher Str. etc.), versch. Einzelsanierungen)	3.150.000
7000/9627	versch. Regenüberlaufbecken (Stauf, Mühlstr. etc.)	300.000
7000/9630	Stadtteilerschließung (BG Stauf Ost)	250.000
	Übertrag:	38.731.500

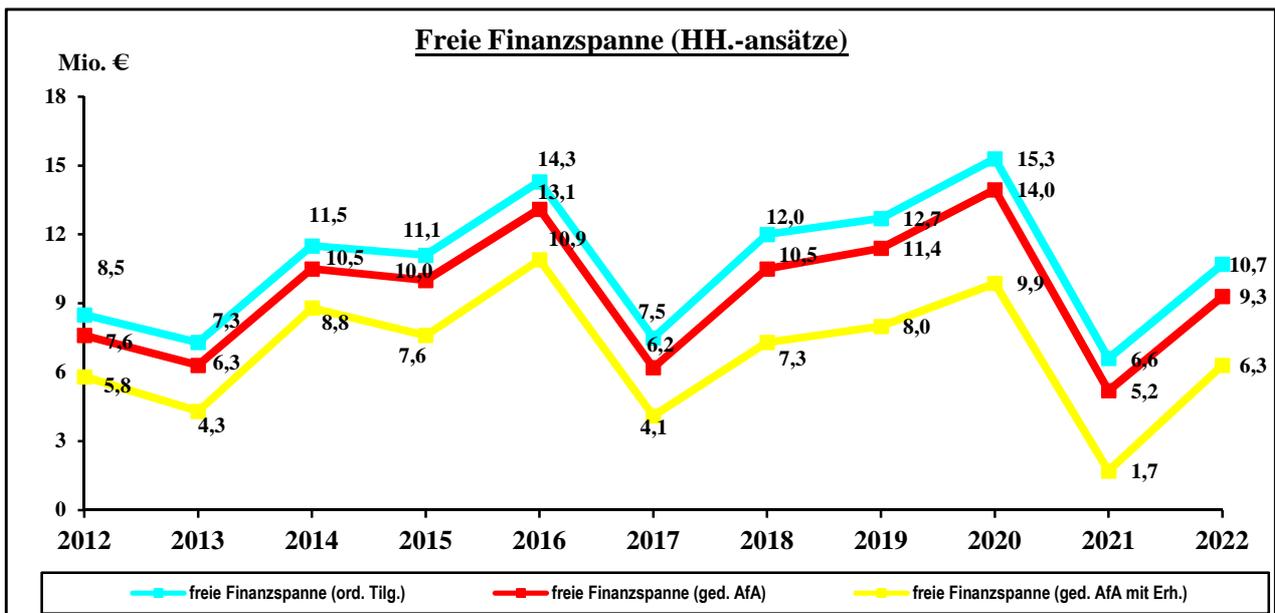
Konto	Maßnahme	€
	Übertrag:	38.731.500
7000/9810	Rückzahlung Landesmittel für Investitionen	1.000
7200/93-95	Abfallbeseitigung (alter Bauhof, Wasag, Lange Gasse etc.)	142.000
7300/93-95	Baukosten und Einrichtung Märkte	3.000
7500/93-98	Anschaffungen, Baukosten für Friedhöfe (Urnenwände, Planung Kolumbarium, Stelen, Gedenksteine etc.)	112.000
7600/93-98	Sonst. Einrichtungen (Breitbandversorgung)	103.000
7710/9300	Einlage bei Regiebetrieb Bauhof	1.000
7801/96-98	Wirtschaftswegebau	10.000
7900/95-98	Fremdenverkehrswerbung	21.000
7912/9860	Industrie- u. Wirtschaftsförderung	1.000
8105/9500	Photovoltaikanlagen	250.000
8300/9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000
8400/93-95	Baukosten und Einrichtung Jurahallen (Reserve)	50.000
8550/93-96	Waldstraßenbau (Pelchenhofen), Grunderwerb	145.000
8801/9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	2.700.000
8801/9500	Baumaßnahmen an Gebäuden (TH, OTH, Soz. Wohnungsbau, Kaminfelegasse, San. Pointgasse etc.)	5.110.000
8802/9320	Kauf von allgemeinen Grundstücken	3.000.000
	Zwischensumme (Investitionen)	50.381.500
	Der Restbetrag in Höhe von 1.118.500 € ist für den Schuldendienst (540.000 €), für die Zuführung zum Verwaltungshaushalt der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung (28.500 €), für die Zuführung zur Sonderrücklage der kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung (455.000 €) und für die Rücklagenzuführung (95.000 €) erforderlich.	1.118.500
	Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts somit (EPL. 0 - 9)	51.500.000

3. Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt und der freien Finanzspanne



Erläuterung:

- Zuführung an den Vermögenshaushalt in Mio. € (Haushaltsansätze)
(nur beim EPL 9, ohne Zuführ. direkt bei den kostenrech. Einrichtungen)
- Mindestzuführung (ord. Tilgungen)
- Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen)
- Mindestzuführung (aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen
zzgl. Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und Ersatz-
beschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)



freie Finanzspanne (Zuführung an den Vermögenshaushalt abzgl. jeweilige Mindestzuführung)

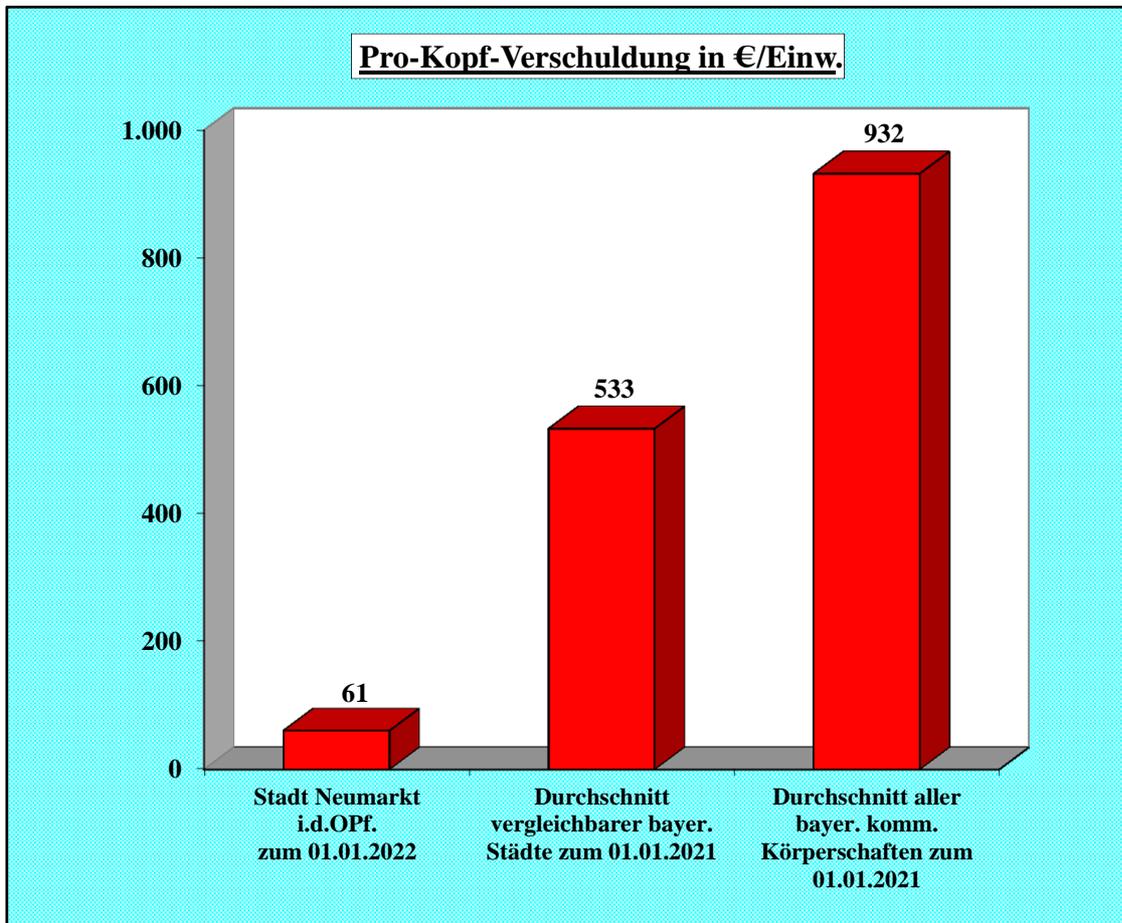
E. Schuldenstand der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** zum 01.01.2022 beträgt bei **40.236** Einwohnern (Stand zum 30.06.2021):

Stadt Neumarkt i.d.OPf.:

(Schuldenstand zum 01.01.2022 = 2.437.592,91 €)

60,58 €



Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2022

Schulden der Stadt zum 01.01.2022		2.437.592,91 €
Vorgesehene Darlehensaufnahmen 2022	+	3.600.000,00 €
./. Tilgungsleistungen 2022	-	530.000,00 €
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2022		5.507.592,91 €

Somit voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt** zum 31.12.2022

(bei 40.236 Einwohnern = Stand per 30.06.2021):

136,88 €

F. Erläuterungen zur allgemeinen Finanzsituation

Mit einem Volumen von 157,2 Mio. € steigt der Gesamthaushalt 2022 der Stadt Neumarkt i.d.OPf. um 1,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2021; die Steigerungsrate gegenüber dem Jahr 2021 beträgt 1,03 %.

Größere Investitionen sind im Haushalt 2022 eingeplant für das Schlossbad, für Maßnahmen der Altstadtanierung (Bürgertreff Pölling, Stadtpark etc.), für Kanalbaumaßnahmen (Stauraumkanäle, Inlinersanierungen etc.) und für den Hochwasserschutz, für Straßenbauten und Parkplätze (Tiefgarage Residenzplatz), für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Brunnenstraße, für den Beginn des Neubaus der Hauptfeuerwache, für den Neubau einer Außenstelle der TH am Residenzplatz und für Vorhaben im Wohnungsbau. Nach wie vor bewegen sich die Investitionen pro Einwohner deutlich über dem bay. Durchschnitt (vgl. S. 25).

Die Haushaltsansätze der Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden anhand der Ergebnisse der letzten Jahre sowie der Prognosen und Steuerschätzungen veranschlagt, hier wurden insbesondere wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Einnahmen vorsichtig angesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt (im Einzelplan 9) beträgt 11.235.000 € und damit ca. das 21-fache der Mindestzuführung (ordentliche Tilgungen) in Höhe von 530.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals für das Jahr 2010 von 275 v. H. auf 235 v. H. gesenkt, die letzte Erhöhung dieses Hebesatzes liegt mittlerweile **47 Jahre** zurück.

Der Hebesatz der Grundsteuer B (275 v. H.) wurde seit mittlerweile ebenfalls **47 Jahren** nicht erhöht.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals für das Jahr 2009 von 320 v.H. auf 315 v.H. gesenkt. Die letzte Erhöhung liegt bereits **46 Jahre** zurück.

Bei allen drei Realsteuern hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. die niedrigsten Hebesätze aller Großen Kreisstädte in Bayern.

Bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen muss bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sicherlich mit Gebührenerhöhungen gerechnet werden.

Der Finanzplan 2021 bis 2025, der Investitionsausgaben von rund 225 Mio. € vorsieht, konnte ohne Realsteuererhöhungen und ohne Darlehensaufnahmen, aber mit erheblichen Rücklagenentnahmen in Einnahmen und Ausgaben abgeglichen werden.

Als nach wie vor sehr positiv muss die zum 01.01.2022 bestehende Pro-Kopf-Verschuldung beurteilt werden. Sie beträgt für die Stadt Neumarkt i.d.OPf. 60,58 € und liegt damit sehr weit unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 932 € bewegt (Stand: 01.01.2021).

Die Verschuldung ist im Jahr 2017 wegen der Finanzierung der Wohnbaumaßnahme am Deininger Weg mit einem Zuschuss und einem zinslosen Darlehen aus dem Kommunalen Wohnraumförderprogramm des Freistaats Bayern nominell angestiegen.

Die Stadtkämmerei dankt allen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022.

Ein ganz besonderer Dank gebührt Herrn Ltd. VD Josef Graf für die 25-jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit in allen Themenbereichen der „Stadtkämmerei“ verbunden mit den besten Wünschen für den (Un-)Ruhestand!

Neumarkt i. d. OPf., den 04.02.2022

Amtsleiter Finanzwesen



Raimund Tischner

Verwaltungsrat

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.357.000	9.243.000	1.487.000	9.221.000	1.390.314,83	8.342.482,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	581.000	2.832.000	578.000	2.747.000	530.877,60	2.578.476,74
2	Schulen	1.195.000	4.929.000	1.149.000	4.630.000	1.087.544,62	4.412.038,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.322.000	5.434.000	1.325.000	5.502.000	682.797,03	3.658.425,38
4	Soziale Sicherung	6.934.000	13.992.000	6.710.000	13.319.000	7.030.625,89	13.258.547,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.779.000	36.000	3.557.000	35.376,31	3.551.123,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.930.000	12.761.000	2.936.000	12.085.000	2.864.338,64	11.056.275,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.572.000	10.272.000	8.483.000	10.153.000	7.988.956,31	9.683.943,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.314.000	6.748.000	5.118.000	7.514.000	4.968.672,09	5.188.136,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.466.000	35.710.000	74.178.000	33.272.000	71.932.587,16	36.782.639,63
	Summe Verwaltungshaushalt	105.700.000	105.700.000	102.000.000	102.000.000	98.512.090,48	98.512.090,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.428.000	1.000	956.000	15.000,00	520.940,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.000	2.670.000	89.000	1.472.000	211.166,20	279.008,94
2	Schulen	540.000	1.013.000	914.000	1.453.000	110.000,00	1.060.895,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	1.477.000	12.000	772.000	9.472,82	607.549,18
4	Soziale Sicherung	177.000	3.483.000	53.000	693.000	1.432.000,00	4.024.703,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.000	6.677.000	1.526.000	12.487.000	1.258.075,00	11.274.462,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.501.000	16.492.000	5.308.000	19.118.000	2.675.636,20	9.691.860,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.056.000	6.369.000	1.862.000	6.516.000	1.097.155,87	7.328.642,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	11.256.000	5.950.000	9.493.000	8.411.342,46	4.808.320,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.915.000	635.000	37.885.000	640.000	24.851.660,03	475.125,67
	Summe Vermögenshaushalt	51.500.000	51.500.000	53.600.000	53.600.000	40.071.508,58	40.071.508,58
	Gesamthaushalt	157.200.000	157.200.000	155.600.000	155.600.000	138.583.599,06	138.583.599,06
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

G e s a m t p l a n

2. Haushaltsquerschnitt

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

A: Einzelpläne 0 - 8
B: Einzelplan 9

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
0000	5000	0	587100	108900	3000	694000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,59	2,71	0,07	17,25-	0,01		0,07	
00	5000	0	587100	108900	3000	694000-	500	0	3000	0
E:	0,12		14,59	2,71	0,07	17,25-	0,01		0,07	
01	Rechnungsprüfung									
0100	10800	0	124100	2900	0	116200-	0	0	0	0
E:	0,27		3,08	0,07		2,89-				
01	10800	0	124100	2900	0	116200-	0	0	0	0
E:	0,27		3,08	0,07		2,89-				
02	Hauptverwaltung									
0200	79000	0	846050	367950	0	1135000-	500	0	2000	0
E:	1,96		21,03	9,14		28,21-	0,01		0,05	
0210	181400	0	544250	132750	0	495600-	0	0	0	0
E:	4,51		13,53	3,30		12,32-				
0220	0	0	88600	91400	0	180000-	0	0	0	0
E:			2,20	2,27		4,47-				
0230	12700	0	250100	60900	0	298300-	0	0	0	0
E:	0,32		6,22	1,51		7,41-				
0240	100	0	253500	62500	0	315900-	0	0	1000	0
E:	0,00		6,30	1,55		7,85-			0,02	
0245	143000	0	117100	356900	0	331000-	0	0	0	0
E:	3,55		2,91	8,87		8,23-				
0250	0	0	0	206000	0	206000-	0	0	0	0
E:				5,12		5,12-				
02	416200	0	2099600	1278400	0	2961800-	500	0	3000	0
E:	10,34		52,18	31,77		73,61-	0,01		0,07	
03	Finanzverwaltung									
0300	173000	0	646600	91400	0	565000-	0	0	3000	0
E:	4,30		16,07	2,27		14,04-			0,07	
0310	249000	0	559100	28900	0	339000-	0	0	0	0
E:	6,19		13,90	0,72		8,43-				
0320	73900	100	307100	3900	0	237000-	0	0	0	0
E:	1,84	0,00	7,63	0,10		5,89-				
0330	91800	10200	334100	196900	0	429000-	0	0	3000	0
E:	2,28	0,25	8,30	4,89		10,66-			0,07	
0340	2500	71500	188100	72900	0	187000-	0	0	0	0
E:	0,06	1,78	4,67	1,81		4,65-				
03	590200	81800	2035000	394000	0	1757000-	0	0	6000	0
E:	14,67	2,03	50,58	9,79		43,67-			0,15	
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung									
0500	139000	0	421100	20900	0	303000-	0	0	0	0
E:	3,45		10,47	0,52		7,53-				
0510	35000	0	26400	39600	0	31000-	0	0	0	0
E:	0,87		0,66	0,98		0,77-				
05	174000	0	447500	60500	0	334000-	0	0	0	0
E:	4,32		11,12	1,50		8,30-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	77000	0	16100	957900	0	897000-	0	901000	100000	0
E:	1,91		0,40	23,81		22,29-		22,39	2,49	
0603	2000	0	422100	635900	0	1056000-	0	0	415000	0
E:	0,05		10,49	15,80		26,25-			10,31	
06	79000	0	438200	1593800	0	1953000-	0	901000	515000	0
E:	1,96		10,89	39,61		48,54-		22,39	12,80	

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	Einrichtungen und Massnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	69500	500	0	70000-	0	0	0	0
E:			1,73	0,01		1,74-				
08	0	0	69500	500	0	70000-	0	0	0	0
E:			1,73	0,01		1,74-				
0	1275200	81800	5801000	3439000	3000	7886000-	1000	901000	527000	0
E:	31,69	2,03	144,17	85,47	0,07	195,99-	0,02	22,39	13,10	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	159200	1800	323600	119050	350	282000-	0	0	0	0
E:	3,96	0,04	8,04	2,96	0,01	7,01-				
1101	300000	0	525100	244900	0	470000-	0	0	3000	0
E:	7,46		13,05	6,09		11,68-			0,07	
1103	50	50	256200	155800	0	411900-	0	0	5000	0
E:	0,00	0,00	6,37	3,87		10,24-			0,12	
1104	0	0	0	34800	0	34800-	0	0	0	0
E:				0,86		0,86-				
1105	100	0	0	10450	32550	42900-	0	10000	0	0
E:	0,00			0,26	0,81	1,07-		0,25		
11	459350	1850	1104900	565000	32900	1241600-	0	10000	8000	0
E:	11,42	0,05	27,46	14,04	0,82	30,86-		0,25	0,20	
13	Brandschutz									
1300	119000	0	649100	451900	21000	1003000-	81000	2501000	151000	0
E:	2,96		16,13	11,23	0,52	24,93-	2,01	62,16	3,75	
1301	0	0	1500	0	0	1500-	0	0	0	0
E:			0,04			0,04-				
13	119000	0	650600	451900	21000	1004500-	81000	2501000	151000	0
E:	2,96		16,17	11,23	0,52	24,97-	2,01	62,16	3,75	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	700	0	0	100	900	300-	0	0	0	0
E:	0,02			0,00	0,02	0,01-				
1401	100	0	0	4700	0	4600-	0	0	0	0
E:	0,00			0,12		0,11-				
14	800	0	0	4800	900	4900-	0	0	0	0
E:	0,02			0,12	0,02	0,12-				
1	579150	1850	1755500	1021700	54800	2251000-	81000	2511000	159000	0
E:	14,39	0,05	43,63	25,39	1,36	55,94-	2,01	62,41	3,95	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
2110	87000	0	210900	348100	18000	490000-	66000	10000	61000	0
E:	2,16		5,24	8,65	0,45	12,18-	1,64	0,25	1,52	
2113	62000	0	228700	335300	17000	519000-	63000	25000	44000	0
E:	1,54		5,68	8,33	0,42	12,90-	1,57	0,62	1,09	
2114	50000	0	117900	141100	0	209000-	54000	127000	65000	0
E:	1,24		2,93	3,51		5,19-	1,34	3,16	1,62	
2115	78000	0	96400	178600	0	197000-	57000	100000	51000	0
E:	1,94		2,40	4,44		4,90-	1,42	2,49	1,27	
2116	64000	0	117700	273300	0	327000-	57000	25000	52000	0
E:	1,59		2,93	6,79		8,13-	1,42	0,62	1,29	
2117	60000	0	118500	179500	0	238000-	55000	10000	39000	0
E:	1,49		2,95	4,46		5,92-	1,37	0,25	0,97	
2118	102000	0	202100	237900	0	338000-	58000	50000	39000	0
E:	2,54		5,02	5,91		8,40-	1,44	1,24	0,97	

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2131	134000	0	173000	394000	27000	460000-	68000	51000	97000	0
E:	3,33		4,30	9,79	0,67	11,43-	1,69	1,27	2,41	
2132	42000	0	70800	367700	22500	419000-	62000	40000	76000	0
E:	1,04		1,76	9,14	0,56	10,41-	1,54	0,99	1,89	
21	679000	0	1336000	2455500	84500	3197000-	540000	438000	524000	0
E:	16,88		33,20	61,03	2,10	79,46-	13,42	10,89	13,02	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2900	245000	0	2000	370000	0	127000-	0	50000	0	0
E:	6,09		0,05	9,20		3,16-		1,24		
2950	271000	0	0	561000	120000	410000-	0	1000	0	0
E:	6,74			13,94	2,98	10,19-		0,02		
29	516000	0	2000	931000	120000	537000-	0	51000	0	0
E:	12,82		0,05	23,14	2,98	13,35-		1,27		
2	1195000	0	1338000	3386500	204500	3734000-	540000	489000	524000	0
E:	29,70		33,25	84,17	5,08	92,80-	13,42	12,15	13,02	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verw. kult. Angelegenheiten									
3000	200000	0	293600	446400	0	540000-	0	0	0	0
E:	4,97		7,30	11,09		13,42-				
30	200000	0	293600	446400	0	540000-	0	0	0	0
E:	4,97		7,30	11,09		13,42-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3120	1000	0	0	162600	121400	283000-	0	0	0	0
E:	0,02			4,04	3,02	7,03-				
31	1000	0	0	162600	121400	283000-	0	0	0	0
E:	0,02			4,04	3,02	7,03-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3210	13000	0	62400	100600	0	150000-	500	6000	2000	0
E:	0,32		1,55	2,50		3,73-	0,01	0,15	0,05	
3211	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
3212	3000	0	141600	71400	0	210000-	500	5000	2000	0
E:	0,07		3,52	1,77		5,22-	0,01	0,12	0,05	
3215	0	0	61800	260200	32000	354000-	0	20000	0	0
E:			1,54	6,47	0,80	8,80-		0,50		
32	16000	0	265800	432200	32200	714200-	1000	31000	4000	0
E:	0,40		6,61	10,74	0,80	17,75-	0,02	0,77	0,10	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
3320	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
3330	444000	0	849100	208900	0	614000-	500	5000	1000	0
E:	11,03		21,10	5,19		15,26-	0,01	0,12	0,02	
33	444000	0	849100	208900	21500	635500-	500	5000	1000	0
E:	11,03		21,10	5,19	0,53	15,79-	0,01	0,12	0,02	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
3400	0	0	0	0	8600	8600-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
3410	52000	0	56100	129900	0	134000-	500	5000	2000	0
E:	1,29		1,39	3,23		3,33-	0,01	0,12	0,05	
3411	92000	0	83650	191350	0	183000-	500	38000	425000	0
E:	2,29		2,08	4,76		4,55-	0,01	9,44	10,56	
3420	0	0	0	1900	2100	4000-	0	0	0	0
E:				0,05	0,05	0,10-				

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3450	458000	0	0	1345670	52330	940000-	500	54500	81500	0
E:	11,38			33,44	1,30	23,36-	0,01	1,35	2,03	
34	602000	0	139750	1668820	63030	1269600-	1500	439500	508500	0
E:	14,96		3,47	41,48	1,57	31,55-	0,04	10,92	12,64	
35	volksbildung									
3500	100	0	0	0	36000	35900-	0	0	0	0
E:	0,00				0,89	0,89-				
3520	50000	8000	401100	155900	6000	505000-	2000	50000	90000	0
E:	1,24	0,20	9,97	3,87	0,15	12,55-	0,05	1,24	2,24	
35	50100	8000	401100	155900	42000	540900-	2000	50000	90000	0
E:	1,25	0,20	9,97	3,87	1,04	13,44-	0,05	1,24	2,24	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3650	600	0	0	49000	43000	91400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,22	1,07	2,27-		0,07	0,62	
36	600	0	0	49000	43000	91400-	0	3000	25000	0
E:	0,01			1,22	1,07	2,27-		0,07	0,62	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	10000	310000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,25	7,70	
37	200	100	50	26600	11050	37400-	3000	10000	310000	0
E:	0,00	0,00	0,00	0,66	0,27	0,93-	0,07	0,25	7,70	
3	1313900	8100	1949400	3150420	334180	4112000-	8000	538500	938500	0
E:	32,65	0,20	48,45	78,30	8,31	102,20-	0,20	13,38	23,32	
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen									
4390	102000	0	332100	201900	0	432000-	0	0	0	0
E:	2,54		8,25	5,02		10,74-				
4395	3000	0	140100	88900	0	226000-	0	0	0	0
E:	0,07		3,48	2,21		5,62-				
43	105000	0	472200	290800	0	658000-	0	0	0	0
E:	2,61		11,74	7,23		16,35-				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	72000	0	456200	718800	0	1103000-	1000	201000	17000	0
E:	1,79		11,34	17,86		27,41-	0,02	5,00	0,42	
4640	6705000	0	0	328000	11630000	5253000-	126000	2922000	343000	0
E:	166,64			8,15	289,04	130,55-	3,13	72,62	8,52	
46	6777000	0	456200	1046800	11630000	6356000-	127000	3123000	360000	0
E:	168,43		11,34	26,02	289,04	157,97-	3,16	77,62	8,95	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe									
4700	0	52000	0	0	75000	23000-	50000	0	0	0
E:		1,29			1,86	0,57-	1,24			
4701	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
47	0	52000	0	0	95000	43000-	50000	0	0	0
E:		1,29			2,36	1,07-	1,24			
49	Sonstige Soz. Angelegenheiten									
4980	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
49	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
4	6882000	52000	928400	1337600	11726000	7058000-	177000	3123000	360000	0
E:	171,04	1,29	23,07	33,24	291,43	175,42-	4,40	77,62	8,95	

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5400	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	245000	0
E:	0,00			0,00	1,17	1,17-	0,01		6,09	
54	100	0	0	100	46900	46900-	500	0	245000	0
E:	0,00			0,00	1,17	1,17-	0,01		6,09	
55	Förderung des Sports									
5500	100	1600	0	41790	387210	427300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04		1,04	9,62	10,62-				
5501	0	0	0	0	0	0	40400	0	181000	0
E:							1,00		4,50	
55	100	1600	0	41790	387210	427300-	40400	0	181000	0
E:	0,00	0,04		1,04	9,62	10,62-	1,00		4,50	
56	Eigene Sportstätten									
5600	18000	0	28500	165500	0	176000-	0	145000	1000	0
E:	0,45		0,71	4,11		4,37-		3,60	0,02	
56	18000	0	28500	165500	0	176000-	0	145000	1000	0
E:	0,45		0,71	4,11		4,37-		3,60	0,02	
57	Schwimmbäder									
5700	0	0	0	0	0	0	230000	0	6000000	0
E:							5,72		149,12	
57	0	0	0	0	0	0	230000	0	6000000	0
E:							5,72		149,12	
58	Park- und Gartenanlagen									
5801	100	0	0	2707000	0	2706900-	0	92000	6000	0
E:	0,00			67,28		67,28-		2,29	0,15	
5802	9000	0	0	371000	8000	370000-	0	0	0	0
E:	0,22			9,22	0,20	9,20-				
58	9100	0	0	3078000	8000	3076900-	0	92000	6000	0
E:	0,23			76,50	0,20	76,47-		2,29	0,15	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	21600	400	21900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,01	0,54-	0,00	0,05	0,12	
5901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	100	0	0	21600	1400	22900-	100	2000	5000	0
E:	0,00			0,54	0,03	0,57-	0,00	0,05	0,12	
5	27400	1600	28500	3306990	443510	3750000-	271000	239000	6438000	0
E:	0,68	0,04	0,71	82,19	11,02	93,20-	6,74	5,94	160,01	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwalt. / Hoch- u. Tiefbau									
6000	240300	700	1180100	31900	0	971000-	0	0	10000	0
E:	5,97	0,02	29,33	0,79		24,13-			0,25	
6010	411000	0	698100	1900	0	289000-	0	0	0	0
E:	10,21		17,35	0,05		7,18-				
6020	82000	0	383500	2500	0	304000-	0	0	0	0
E:	2,04		9,53	0,06		7,56-				
6030	97000	0	293500	3500	0	200000-	0	0	0	0
E:	2,41		7,29	0,09		4,97-				
6040	232000	0	241100	1900	0	11000-	0	0	0	0
E:	5,77		5,99	0,05		0,27-				
60	1062300	700	2796300	41700	0	1775000-	0	0	10000	0
E:	26,40	0,02	69,50	1,04		44,11-			0,25	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung									
6100	240000	0	1072300	697700	0	1530000-	3574000	6672000	522000	0
E:	5,96		26,65	17,34		38,03-	88,83	165,82	12,97	
6130	100	900	637100	4900	0	641000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02	15,83	0,12		15,93-				
61	240100	900	1709400	702600	0	2171000-	3574000	6672000	522000	0
E:	5,97	0,02	42,48	17,46		53,96-	88,83	165,82	12,97	
62	Förderung des Wohnungsbaues									
6200	80	920	0	0	1000	0	25400	0	1836000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		45,63	
62	80	920	0	0	1000	0	25400	0	1836000	0
E:	0,00	0,02			0,02		0,63		45,63	
63	Gemeindestraßen									
6300	612900	100	0	4771000	0	4158000-	871000	4845000	11000	0
E:	15,23	0,00		118,58		103,34-	21,65	120,41	0,27	
63	612900	100	0	4771000	0	4158000-	871000	4845000	11000	0
E:	15,23	0,00		118,58		103,34-	21,65	120,41	0,27	
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	2000	0	0	30000	0	28000-	500	1000	500	0
E:	0,05			0,75		0,70-	0,01	0,02	0,01	
6650	3000	0	0	122000	0	119000-	300	500	3500	0
E:	0,07			3,03		2,96-	0,01	0,01	0,09	
66	5000	0	0	152000	0	147000-	800	1500	4000	0
E:	0,12			3,78		3,65-	0,02	0,04	0,10	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6700	15000	0	0	830000	0	815000-	300	150000	0	0
E:	0,37			20,63		20,26-	0,01	3,73		
6750	418500	28500	0	494000	0	47000-	28500	0	28500	0
E:	10,40	0,71		12,28		1,17-	0,71		0,71	
67	433500	28500	0	1324000	0	862000-	28800	150000	28500	0
E:	10,77	0,71		32,91		21,42-	0,72	3,73	0,71	
68	Parkeinrichtungen									
6800	545000	0	0	1043000	0	498000-	1000	2001000	6000	0
E:	13,55			25,92		12,38-	0,02	49,73	0,15	
68	545000	0	0	1043000	0	498000-	1000	2001000	6000	0
E:	13,55			25,92		12,38-	0,02	49,73	0,15	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	0	0	0	219950	50	220000-	0	405000	0	0
E:				5,47	0,00	5,47-		10,07		
69	0	0	0	219950	50	220000-	0	405000	0	0
E:				5,47	0,00	5,47-		10,07		
6	2898880	31120	4505700	8254250	1050	9831000-	4501000	14074500	2417500	0
E:	72,05	0,77	111,98	205,15	0,03	244,33-	111,86	349,80	60,08	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	7576000	0	585100	6990900	0	0	1054800	5120000	856000	0
E:	188,29		14,54	173,75			26,22	127,25	21,27	
70	7576000	0	585100	6990900	0	0	1054800	5120000	856000	0
E:	188,29		14,54	173,75			26,22	127,25	21,27	

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung									
7200	8800	0	0	89000	0	80200-	100	140000	2000	0
E:	0,22			2,21		1,99-	0,00	3,48	0,05	
72	8800	0	0	89000	0	80200-	100	140000	2000	0
E:	0,22			2,21		1,99-	0,00	3,48	0,05	
73	Märkte									
7300	21000	0	0	31000	0	10000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,77		0,25-	0,00	0,05	0,02	
73	21000	0	0	31000	0	10000-	100	2000	1000	0
E:	0,52			0,77		0,25-	0,00	0,05	0,02	
75	Bestattungswesen									
7500	592300	700	89300	785500	200	282000-	0	100000	12000	0
E:	14,72	0,02	2,22	19,52	0,00	7,01-		2,49	0,30	
75	592300	700	89300	785500	200	282000-	0	100000	12000	0
E:	14,72	0,02	2,22	19,52	0,00	7,01-		2,49	0,30	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen									
7600	24000	0	0	25700	1000	2700-	1000	100500	2500	0
E:	0,60			0,64	0,02	0,07-	0,02	2,50	0,06	
7601	100	0	50	2450	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,00	0,06		0,06-				
76	24100	0	50	28150	1000	5100-	1000	100500	2500	0
E:	0,60		0,00	0,70	0,02	0,13-	0,02	2,50	0,06	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	155000	0	0	155000	0	0	0	0	1000	0
E:	3,85			3,85					0,02	
77	155000	0	0	155000	0	0	0	0	1000	0
E:	3,85			3,85					0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
7801	100	0	0	119950	50	119900-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,98	0,00	2,98-		0,24	0,01	
7802	0	0	0	50	50	100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,00	0,00				
7803	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
7804	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
78	100	0	0	120000	1800	121700-	0	9500	500	0
E:	0,00			2,98	0,04	3,02-		0,24	0,01	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von wirtschaft und Verkehr									
7900	174000	0	213600	456400	15000	511000-	0	20000	1000	0
E:	4,32		5,31	11,34	0,37	12,70-		0,50	0,02	
7911	0	0	0	400	3600	4000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,09	0,10-				
7912	20000	0	183500	522500	0	686000-	0	0	1000	0
E:	0,50		4,56	12,99		17,05-			0,02	
79	194000	0	397100	979300	18600	1201000-	0	20000	2000	0
E:	4,82		9,87	24,34	0,46	29,85-		0,50	0,05	
7	8571300	700	1071550	9178850	21600	1700000-	1056000	5492000	877000	0
E:	213,03	0,02	26,63	228,13	0,54	42,25-	26,25	136,49	21,80	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100	0	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0
E:		0,87				0,87				
8105	410000	0	0	203000	0	207000	0	250000	0	0
E:	10,19			5,05		5,14		6,21		
81	410000	35000	0	203000	0	242000	0	250000	0	0
E:	10,19	0,87		5,05		6,01		6,21		
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	300000	1700000	0	0	900000	1100000	1000	0	1000	0
E:	7,46	42,25			22,37	27,34	0,02		0,02	
83	300000	1700000	0	0	900000	1100000	1000	0	1000	0
E:	7,46	42,25			22,37	27,34	0,02		0,02	
84	Jurahallen									
8400	250000	0	55400	679600	0	485000-	0	20000	30000	0
E:	6,21		1,38	16,89		12,05-		0,50	0,75	
84	250000	0	55400	679600	0	485000-	0	20000	30000	0
E:	6,21		1,38	16,89		12,05-		0,50	0,75	
85	Forstwirtschaftl. Betrieb									
8550	121000	0	116100	45900	1000	42000-	99000	120000	25000	0
E:	3,01		2,89	1,14	0,02	1,04-	2,46	2,98	0,62	
85	121000	0	116100	45900	1000	42000-	99000	120000	25000	0
E:	3,01		2,89	1,14	0,02	1,04-	2,46	2,98	0,62	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8701	10000	0	0	7000	0	3000	0	0	0	0
E:	0,25			0,17		0,07				
87	10000	0	0	7000	0	3000	0	0	0	0
E:	0,25			0,17		0,07				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	2222000	0	0	4577000	0	2355000-	1350000	5110000	2700000	0
E:	55,22			113,75		58,53-	33,55	127,00	67,10	
8802	265900	100	0	163000	0	103000	4500000	0	3000000	0
E:	6,61	0,00		4,05		2,56	111,84		74,56	
88	2487900	100	0	4740000	0	2252000-	5850000	5110000	5700000	0
E:	61,83	0,00		117,80		55,97-	145,39	127,00	141,66	
8	3578900	1735100	171500	5675500	901000	1434000-	5950000	5500000	5756000	0
E:	88,95	43,12	4,26	141,06	22,39	35,64-	147,88	136,69	143,06	
0-8	26321730	1912270	17549550	38750810	13689640	41756000-	12585000	32868000	17997000	0
E:	654,18	47,53	436,17	963,09	340,23	1037,78-	312,78	816,88	447,29	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		69669000	0	0	23850000	45819000	590000	0
	E:	1731,51			592,75	1138,76	14,66	
90		69669000	0	0	23850000	45819000	590000	0
	E:	1731,51			592,75	1138,76	14,66	
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100		0	95000	0	0	95000	23490000	95000
	E:		2,36			2,36	583,81	2,36
9100		0	0	500000	0	500000-	0	0
	E:			12,43		12,43-		
9100		0	200	0	0	200	0	0
	E:		0,00			0,00		
9100		0	0	0	11235000	11235000-	11235000	0
	E:				279,23	279,23-	279,23	
9100		0	7701500	0	0	7701500	0	0
	E:		191,41			191,41		
9100		0	0	0	5050	5050-	0	0
	E:				0,13	0,13-		
9100		0	300	0	119950	119650-	3600000	540000
	E:		0,01		2,98	2,97-	89,47	13,42
91		0	7797000	500000	11360000	4063000-	38325000	635000
	E:		193,78	12,43	282,33	100,98-	952,51	15,78
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		69669000	7797000	500000	35210000	41756000	38915000	635000
	E:	1731,51	193,78	12,43	875,09	1037,78	967,17	15,78

G e s a m t p l a n

3. Gruppierungsübersicht

- Ansätze in EUR und EUR/Einwohner -

Gesamtplan 2022					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allg. Zuweisungen	69.669.000	+4,24 %	66.837.000	+2,77 %	65.035.863,49
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.321.730	+1,62 %	25.902.830	+7,88 %	24.010.040,57
2 Sonst. Finanzeinnahmen	9.709.270	+4,85 %	9.260.170	-2,18 %	9.466.186,42
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	51.500.000	-3,92 %	53.600.000	+33,76 %	40.071.508,58
Summe Einnahmen	157.200.000	+1,03 %	155.600.000	+12,28 %	138.583.599,06
4 Personalausgaben	17.649.550	+3,51 %	17.051.600	+4,64 %	16.295.773,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.573.600	+5,29 %	20.490.100	+9,78 %	18.665.334,78
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.649.110	+3,34 %	16.110.660	+12,85 %	14.275.771,81
7 Zuweisungen und Zuschüsse	13.689.640	-4,53 %	14.339.540	+15,43 %	12.422.745,24
8 Sonstige Finanzausgaben	36.138.100	+6,26 %	34.008.100	-7,72 %	36.852.465,02
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	51.500.000	-3,92 %	53.600.000	+33,76 %	40.071.508,58
Summe Ausgaben	157.200.000	+1,03 %	155.600.000	+12,28 %	138.583.599,06

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	62.000	1,54	62.000	1,54	60.809,42	1,51
001	Grundsteuer B	4.290.000	106,62	4.250.000	105,63	4.238.944,15	105,35
003	Gewerbsteuer (brutto)	28.000.000	695,89	27.500.000	683,47	21.850.815,74	543,07
	Summe Gruppe 00	32.352.000	804,06	31.812.000	790,64	26.150.569,31	649,93
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	30.200.000	750,57	29.700.000	738,14	28.796.035,00	715,68
02	andere Steuern	47.000	1,17	45.000	1,12	48.097,50	1,20
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	4.900	0,12	4.900	0,12	5.118,00	0,13
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	1.800.000	44,74	0	0,00	2.387.244,00	59,33
	Summe Gruppe 04	1.800.000	44,74	0	0,00	2.387.244,00	59,33
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	4.940.000	122,78	4.840.000	120,29	7.195.250,36	178,83
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	4.940.000	122,78	4.840.000	120,29	7.195.250,36	178,83
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	325.100	8,08	435.100	10,81	453.549,32	11,27
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	69.669.000	1.731,51	66.837.000	1.661,12	65.035.863,49	1.616,36
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	815.920	20,28	808.620	20,10	843.717,15	20,97
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.609.460	213,97	8.526.960	211,92	7.145.240,90	177,58
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	9.425.380	234,25	9.335.580	232,02	7.988.958,05	198,55
13	Einnahmen aus Verkauf	585.160	14,54	649.760	16,15	476.101,80	11,83

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
14	Mieten und Pachten	2.900.080	72,08	2.806.680	69,76	2.479.068,80	61,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	694.950	17,27	678.600	16,87	478.019,16	11,88
	Summe Gruppen 13 - 15	4.180.190	103,89	4.135.040	102,77	3.433.189,76	85,33
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	2.100	0,05	2.100	0,05	959,36	0,02
161	vom Land	39.350	0,98	39.350	0,98	53.268,35	1,32
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	270.700	6,73	268.700	6,68	370.254,27	9,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	313.700	7,80	313.200	7,78	312.340,56	7,76
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	255.300	6,35	297.300	7,39	156.476,87	3,89
169	Innere Verrechnungen	3.104.900	77,17	3.067.300	76,23	2.776.700,00	69,01
	Summe Gruppe 16	3.986.050	99,07	3.987.950	99,11	3.669.999,41	91,21
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	136.000	3,38	278.000	6,91	196.994,88	4,90
171	vom Land	8.358.960	207,75	8.051.360	200,10	8.608.861,86	213,96
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	188.070	4,67	84.070	2,09	85.295,52	2,12
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	0,02	18.000	0,45	17.126,88	0,43
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.000	0,45	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	28.080	0,70	12.830	0,32	9.614,21	0,24
	Summe Gruppe 17	8.730.110	216,97	8.444.260	209,87	8.917.893,35	221,64
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	26.321.730	654,18	25.902.830	643,77	24.010.040,57	596,73
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	900	0,02	1.900	0,05	0,00	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	55.100	1,37	60.100	1,49	41.080,00	1,02
207	von privaten Unternehmen	40.100	1,00	40.100	1,00	42.143,67	1,05
208	von übrigen Bereichen	53.720	1,34	56.720	1,41	57.116,69	1,42
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	149.820	3,72	158.820	3,95	140.340,36	3,49
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	1.735.000	43,12	1.735.000	43,12	1.748.996,06	43,47
	Summe Gruppen 21 - 22	1.735.000	43,12	1.735.000	43,12	1.748.996,06	43,47
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	200	0,00	200	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	300	0,01	300	0,01	0,00	0,00
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungsers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	94.150	2,34	97.050	2,41	144.389,80	3,59
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	3.706.500	92,12	3.470.500	86,25	3.168.500,00	78,75
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	3.995.000	99,29	3.770.000	93,70	3.645.000,00	90,59
	Summe Gruppe 27	7.701.500	191,41	7.240.500	179,95	6.813.500,00	169,34
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	28.500	0,71	28.500	0,71	618.960,20	15,38
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	28.500	0,71	28.500	0,71	618.960,20	15,38
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	9.709.270	241,31	9.260.170	230,15	9.466.186,42	235,27
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	105.700.000	2.627,00	102.000.000	2.535,04	98.512.090,48	2.448,36
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	11.235.000	279,23	7.071.000	175,74	13.333.905,02	331,39
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	455.000	11,31	761.000	18,91	0,00	0,00
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	11.690.000	290,54	7.832.000	194,65	13.333.905,02	331,39
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	23.490.000	583,81	26.714.000	663,93	10.936.234,01	271,80
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	28.500	0,71	28.500	0,71	618.960,20	15,38
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	23.518.500	584,51	26.742.500	664,64	11.555.194,21	287,19
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	1.000	0,02	26.000	0,65	41.000,00	1,02
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,01-	0,00
328	von sonstigen Bereichen	117.900	2,93	97.900	2,43	75.075,00	1,87
	Summe Gruppe 32	118.900	2,96	123.900	3,08	116.074,99	2,88
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	5.009.050	124,49	5.009.050	124,49	8.414.354,28	209,13
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	509.800	12,67	509.800	12,67	1.470.102,88	36,54
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	6.946.600	172,65	7.955.700	197,73	4.069.877,20	101,15
362	von Gemeinden/GV	81.800	2,03	1.801.800	44,78	1.082.000,00	26,89
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	400	0,01	400	0,01	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	19.000	0,47	19.000	0,47	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	4.950	0,12	4.850	0,12	30.000,00	0,75
	Summe Gruppe 36	7.053.750	175,31	9.782.750	243,13	5.181.877,20	128,79
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	3.600.000	89,47	3.600.000	89,47	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.)	-	-	-	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.600.000	89,47	3.600.000	89,47	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	51.500.000	1.279,95	53.600.000	1.332,14	40.071.508,58	995,91
	Summe der Gesamteinnahmen	157.200.000	3.906,95	155.600.000	3.867,18	138.583.599,06	3.444,27

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	293.250	7,29	296.250	7,36	316.165,79	7,86
41	Dienstbezüge und dgl.	12.672.750	314,96	12.201.150	303,24	11.579.029,26	287,78
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.130.100	52,94	2.091.800	51,99	1.998.034,86	49,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.095.000	52,07	2.006.550	49,87	1.956.983,81	48,64
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	325.300	8,08	323.200	8,03	433.550,58	10,78
46	Personal - Nebenausgaben	33.150	0,82	32.650	0,81	12.009,33	0,30
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	2,49	100.000	2,49	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	17.649.550	438,65	17.051.600	423,79	16.295.773,63	405,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.243.550	80,61	2.999.200	74,54	2.411.222,52	59,93
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.566.300	237,75	8.991.600	223,47	9.342.016,05	232,18
	Summe Gruppe 50, 51	12.809.850	318,37	11.990.800	298,01	11.753.238,57	292,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	728.800	18,11	679.700	16,89	760.000,06	18,89
53	Mieten und Pachten	581.900	14,46	574.900	14,29	564.680,45	14,03
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.599.600	64,61	2.502.650	62,20	2.378.758,27	59,12
55	Haltung von Fahrzeugen	105.600	2,62	105.600	2,62	116.062,14	2,88
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	134.050	3,33	133.550	3,32	93.066,45	2,31
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.621.300	189,41	7.435.000	184,78	5.061.747,13	125,80
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	867.450	21,56	866.550	21,54	921.170,33	22,89
65	Geschäftsausgaben	1.482.250	36,84	1.452.340	36,10	1.281.962,76	31,86
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	188.310	4,68	205.070	5,10	128.331,25	3,19
	Summe Gruppen 64 - 66	2.538.010	63,08	2.523.960	62,73	2.331.464,34	57,94
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	11.300	0,28	11.300	0,28	13.190,68	0,33
671	an Land	123.900	3,08	125.500	3,12	100.992,00	2,51
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	162.000	4,03	210.000	5,22	177.706,50	4,42
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	3.104.900	77,17	3.067.300	76,23	2.776.700,00	69,01
	Summe Gruppe 67	3.402.100	84,55	3.414.100	84,85	3.068.589,18	76,26
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	3.706.500	92,12	3.470.500	86,25	3.168.500,00	78,75
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.995.000	99,29	3.770.000	93,70	3.645.000,00	90,59
	Summe Gruppe 68	7.701.500	191,41	7.240.500	179,95	6.813.500,00	169,34
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	38.222.710	949,96	36.600.760	909,65	32.941.106,59	818,70
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	12.346.060	306,84	12.012.760	298,56	12.264.925,69	304,82
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	42.000	1,04	43.500	1,08	40.630,00	1,01
712	an Gemeinden/GV	5.500	0,14	7.200	0,18	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dgl.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	1.900.000	47,22	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	22,37	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	394.980	9,82	374.980	9,32	117.189,55	2,91
	Summe Gruppe 71	1.342.580	33,37	2.325.780	57,80	157.819,55	3,92
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	-	-	0	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	1.000	0,02	1.000	0,02	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7	13.689.640	340,23	14.339.540	356,39	12.422.745,24	308,75
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.450	2,97	119.450	2,97	3.241,21	0,08
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808 an übrige Bereiche	5.550	0,14	5.550	0,14	0,00	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 80	125.000	3,11	125.000	3,11	3.241,21	0,08
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	3.115.000	77,42	3.056.000	75,95	2.733.815,00	67,94
Summe Gruppe 81	3.115.000	77,42	3.056.000	75,95	2.733.815,00	67,94
82 Allgemeine Zuweisungen						
821 an Land	-	-	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.735.000	515,33	22.520.000	559,70	20.711.678,40	514,75
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 83	20.735.000	515,33	22.520.000	559,70	20.711.678,40	514,75
84 Weitere Finanzausgaben	73.100	1,82	75.100	1,87	69.825,39	1,74
85 Deckungsreserve	400.000	9,94	400.000	9,94	0,00	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	11.235.000	279,23	7.071.000	175,74	13.333.905,02	331,39
861 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863 Zuführung VermHH	455.000	11,31	761.000	18,91	0,00	0,00
864 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	11.690.000	290,54	7.832.000	194,65	13.333.905,02	331,39
895 Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	36.138.100	898,15	34.008.100	845,22	36.852.465,02	915,91
Ausgaben des Verw.-Haushalts	105.700.000	2.627,00	102.000.000	2.535,04	98.512.090,48	2.448,36
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	28.500	0,71	28.500	0,71	618.960,20	15,38
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	28.500	0,71	28.500	0,71	618.960,20	15,38
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	95.000	2,36	100.000	2,49	83.080,00	2,06
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	455.000	11,31	761.000	18,91	0,00	0,00
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	550.000	13,67	861.000	21,40	83.080,00	2,06
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	160.000	3,98	110.000	2,73	39.537,00	0,98
	Summe Gruppe 92	162.000	4,03	112.000	2,78	39.537,00	0,98
93	Vermögenserwerb						
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0,00	11.314.000,00	281,19
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	5.725.500	142,30	5.525.500	137,33	2.695.627,83	67,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.631.500	65,40	2.271.500	56,45	1.602.035,31	39,82
936	Anteilsrechte	7.701.000	191,40	13.201.000	328,09	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 40.236 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	jeEinw.	Ansatz 2021	je Einw.	Ergebnis 2020	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	16.058.000	399,10	20.998.000	521,87	15.611.663,14	388,00
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	20.637.500	512,91	16.478.500	409,55	11.480.802,07	285,34
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	12.230.500	303,97	13.777.500	342,42	11.515.956,68	286,21
	Summe Baumaßnahmen	32.868.000	816,88	30.256.000	751,96	22.996.758,75	571,55
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	510.000	12,68	0	0,00	392.045,67	9,74
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	20.000	0,50	530.000	13,17	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	0	0,00	0,00	0,00
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	530.000	13,17	530.000	13,17	392.045,67	9,74
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	2.000	0,05	2.000	0,05	0,00	0,00
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	5.000	0,12	5.000	0,12	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	1.286.000	31,96	797.000	19,81	329.463,82	8,19
	Summe Gruppe 98	1.293.500	32,15	804.500	19,99	329.463,82	8,19
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	10.000	0,25	10.000	0,25	0,00	0,00
	Ausgaben des verm.-Haushaltes	51.500.000	1.279,95	53.600.000	1.332,14	40.071.508,58	995,91
	Summe der Ausgaben	157.200.000	3.906,95	155.600.000	3.867,18	138.583.599,06	3.444,27

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansätze Haushaltsjahre 2021 - 2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	13.334	7.832	11.690	8.674	15.944	15.114
<u>abzüglich</u>						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	761	455	677	618	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	392	530	530	530	530	530
<u>zuzüglich</u>						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	116	124	119	139	130	127
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	582	500	590	550	550	550
1.7 Jährl. pauschale, zweckgebundene Zu- weisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	13.640	7.165	11.414	8.156	15.476	15.261

	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansätze Haushaltsjahre 2021 - 2025				
		2021	2022	2023	2024	2025
<u>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</u>						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtliche Angaben:</u>						
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (UGr. 935)	1.602	2.272	2.632	1.795	1.665	1.415
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (aus UGr. 94-96)	4.891	7.744	7.277	7.974	7.083	6.083
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	12	12	12	12	12	12
9. Leasingraten (soweit vermögens- wirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalk. Abschreibungen kostenrech- nender Einrichtungen (aus UGr. 680)	3.169	3.471	3.700	3.750	3.800	3.850

Bemerkungen:

Anteil der Ersatzbeschaffungen beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Nr. 5): ca. 30 %

Anteil der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen bei den Straßenbaumaßnahmen (Nr. 6): ca. 29 %

Ersatzdeckungsmittel nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV für die unter Nr. 2 ausgewiesenen Minderbeträge: --

Erläuterungen:

2020: Jahresrechnungsergebnis 2020

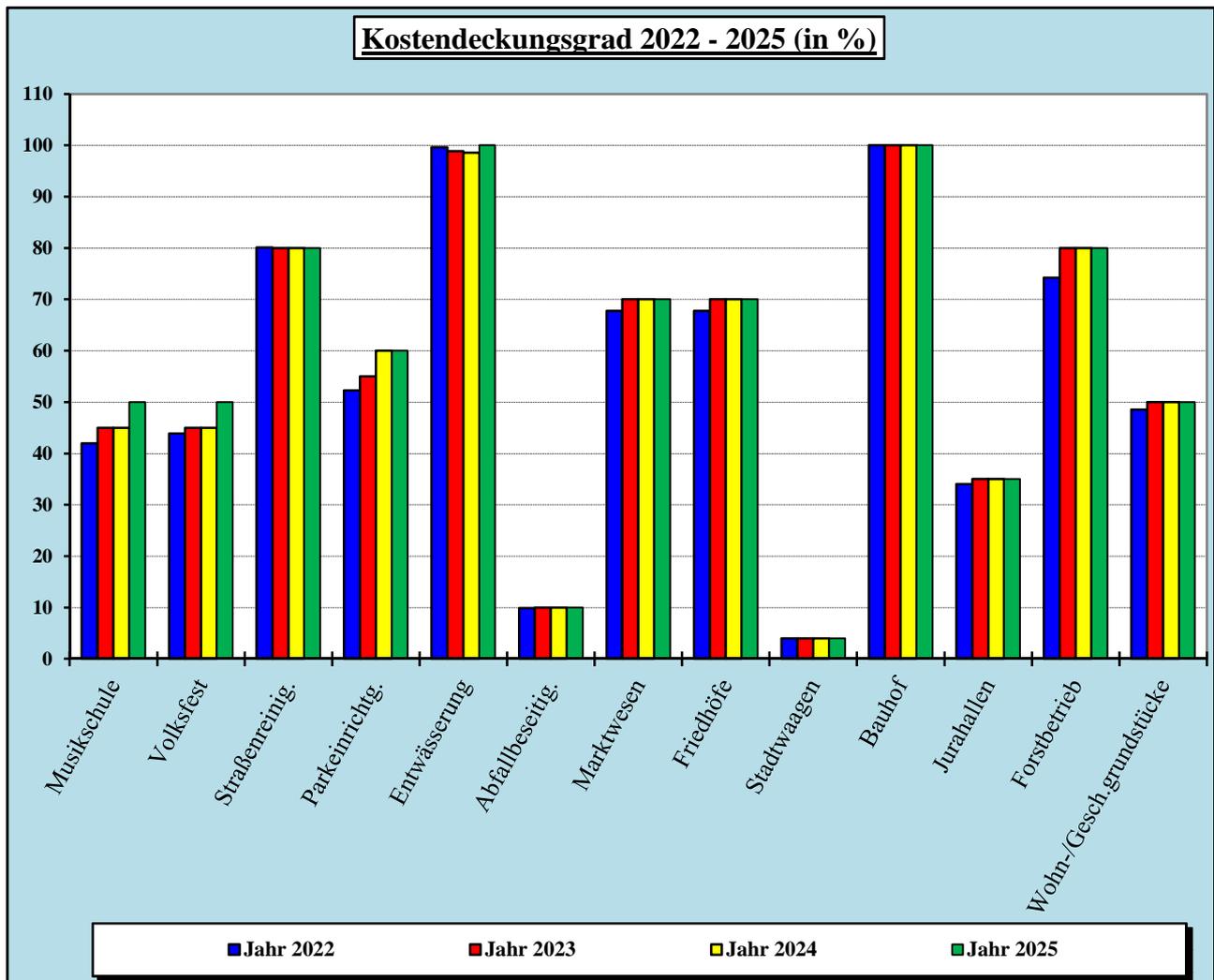
2021 - 2022: Ansätze Haushaltspläne

2023 - 2025: Ansätze aus dem Finanzplan für die Jahre 2023 - 2025

Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung:	Gl.Nr.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		% = RE	%	%	%	%	%
1. Musikschule	3330	42,87	41,01	41,97	45,00	45,00	50,00
2. Volksfest (aus 3450)	3450	11,94	44,31	43,85	45,00	45,00	50,00
3. Straßenreinigung ¹⁾	6750	80,14	80,10	80,09	80,00	80,00	80,00
4. Parkeinrichtungen	6800	74,00	64,48	52,25	55,00	60,00	60,00
5. Entwässerung ¹⁾	7000	88,65	100,55	99,61	98,85	98,55	100,00
6. Abfallbeseitigung	7200	11,05	12,22	9,89	10,00	10,00	10,00
7. Marktwesen	7300	18,28	67,74	67,74	70,00	70,00	70,00
8. Friedhöfe	7500	66,44	63,51	67,77	70,00	70,00	70,00
9. Stadtwaagen	7601	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10. Bauhof	7710	110,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Jurahallen	8400	9,65	32,72	34,01	35,00	35,00	35,00
12. Forstbetrieb	8550	94,81	77,63	74,23	80,00	80,00	80,00
13. Wohn-/Gesch.grundstücke	8801	50,75	49,28	48,55	50,00	50,00	50,00

¹⁾ nach Kalkulationen (versch. Kalkulationszeiträume)



Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	71
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93
2 Schulen	105
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	127
4 Soziale Sicherung	155
5 Gesundheit, Sport, Erholung	165
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	175
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	193
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	213
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	227

E i n z e l p l ä n e

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1500	Ersatz Versorgungsverband	50	50	-		25
1509	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	-		14,25
1780	Spenden	450	450	-		14,25
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwandsentsch. Bürgermeister	27.000	26.000	26.509,31	GD=1	26
4001	Aufwandsentschädigung Stadtrat, Sitzungsgelder	180.000	180.000	186.757,84	GD=1	25
4002	Ehrensold für Bürgermeister	5.000	5.000	4.873,75	GD=1	26
4003	Studienfahrten Stadtrat	3.000	3.000	-	GD=1	14,25
4004	Zusatzunfallvers. für Stadtrat	2.000	2.000	2.923,89	GD=1	25
4005	Teilnahme an Tagungen, Konzertbesuche etc.	2.000	2.000	1.253,30	GD=1	25
4100	Beamtenbezüge	148.000	145.000	144.225,93	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	90.000	80.000	68.470,04	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	104.000	102.000	114.215,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.000	7.000	5.836,89	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	17.000	17.000	14.957,88	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung (für Bürgermeister)	2.000	2.000	2.210,68	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	20.000	20.000	17.081,91	GD=4	25
5400	Steuern	-	-	236,25		
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bürgerversammlungen etc.)	28.000	28.000	11.330,44	GD=7	25
6303	Partnerschaftl. Beziehungen zu Städten	40.000	60.000	9.188,75	GD=7	14,25
6500	Bürobedarf	200	200	18,17	GD=8	25
6600	Verfügungsmittel	20.000	20.000	2.800,35		25
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	343,33		25
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000	3.000	2.946,92	GD=9	25
	Ausgaben UA 0000	699.000	703.000	616.180,63		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	699.000	703.000	616.180,63		
	Abgleich	694.000-	698.000-	616.180,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	10.800	12.800	12.400,00		20
	Einnahmen UA 0100	10.800	12.800	12.400,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	90.000	62.983,89	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	54.000	29.000	59.485,00	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.283,47	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	25
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	903,62	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	13,18		25
	Ausgaben UA 0100	127.000	122.000	124.669,16		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	10.800	12.800	12.400,00		
	Ausgaben	127.000	122.000	124.669,16		
	Abgleich	116.200-	109.200-	112.269,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-		25
1305	verkaufserlöse	2.000	2.000	1.797,09		25
1509	vermischte Einnahmen	890	390	1.887,50		14,25,26
1650	Ersatz Stadtwerke für Haftpflichtversicherung	34.000	33.000	31.919,78		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	42.100	50.600	49.800,00		20
	Einnahmen UA 0200	79.000	86.000	85.404,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	80.000	80.000	70.020,15	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	300.000	320.000	301.410,82	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	61.000	60.000	67.038,30	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.000	26.200	23.975,65	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	65.000	61.895,46	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	260.000	260.000	266.143,43	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung	22.000	20.000	21.160,98	GD=1	25,26
4502	Sicherheitstechn. Betreuung	32.000	32.000	34.677,46	GD=1	25
4600	Personalnebenausgaben	50	50	-	GD=1	20,25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	280,66	GD=3	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	3.000	4.000	5.871,07	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt, Kraftstoffe)	14.000	14.000	9.504,75	GD=6	25,26,34
5503	Haltung von Fahrzeugen Sonst. Ausgaben (ADAC)	300	300	197,00	GD=6	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Künstlersozialabgabe)	7.000	-	4.226,71	GD=7	25
6304	Ehrungen, Festlichkeiten	85.000	7.000	66.082,68	GD=7	14,25,27
6307	Sonstige Sachausgaben	-	90.000	-		
6450	Steuern und Versicherungen (Komm. Haftpflichtvers.)	170.000	168.000	167.015,86	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Selbstkostenant. Haftpflicht)	3.000	3.000	574,70	GD=8	25
6452	Steuern und Versicherungen (Elektronikvers.)	11.500	11.500	11.123,29	GD=8	25
6500	Bürobedarf	500	500	526,41	GD=8	25
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.700	15.000	9.079,28	GD=8	25
6511	Buchbindekosten, Drucksachen	8.000	10.000	13.591,57	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	16.000	16.000	14.666,75	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6540	Reisekosten	20.000	25.000	14.094,97	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Nachrufe usw.)	16.000	16.000	13.747,72	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	450	950	182,89		25,26
	Ausgaben UA 0200	1.214.000	1.246.000	1.177.088,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	79.000	86.000	85.404,37		
	Ausgaben	1.214.000	1.246.000	1.177.088,56		
	Abgleich	1.135.000-	1.160.000-	1.091.684,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1510	Vermischte Einnahmen	200	700	-		26
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	181.200	186.800	169.500,00		20
Einnahmen UA 0210		181.400	187.500	169.500,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	100.000	90.000	116.811,49	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	195.000	175.000	152.125,18	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw.	100	1.000	-	GD=1	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	195.000	193.000	83.072,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.000	15.000	12.076,78	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	38.000	33.000	30.876,46	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	500	-	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	5.682,67	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Orga.- u. Vers.beratungen)	50.000	60.000	16.728,33	GD=7	26
5710	Mitarbeiterwettbewerb	500	500	-	GD=7	26
6307	Sonstige Sachausgaben	17.000	20.000	14.546,34	GD=7	26
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.500	9.000	10.145,41	GD=8	26
6530	Bekanntmachungskosten	50.000	70.000	102.362,30	GD=8	26
6541	Reisekosten	100	100	-	GD=8	26
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	8.244,32	GD=8	26
6620	Vermischte Ausgaben	350	500	-		25,26
Ausgaben UA 0210		677.000	673.000	552.671,28		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		181.400	187.500	169.500,00		
Ausgaben		677.000	673.000	552.671,28		
Abgleich		495.600-	485.500-	383.171,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0220		Aus- und Fortbildung eigenes Personal				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	35.000	25.000	29.787,54	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	50.000	41.972,68	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.500	4.500	2.812,85	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	9.000	10.000	8.460,83	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5620	Schulung, Fortbildung Personal	90.000	90.000	49.892,92	GD=7	26
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	42,69	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	400	400	-		26
	Ausgaben UA 0220	180.000	181.000	132.969,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0220					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	181.000	132.969,51		
	Abgleich	180.000-	181.000-	132.969,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	70,00		10
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		10
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	12.600	12.500	11.900,00		20
	Einnahmen UA 0230	12.700	12.600	11.970,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	140.000	140.000	73.827,35	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	54.256,46	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	58.000	59.000	63.513,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.000	4.000	4.543,73	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	8.300	11.752,46	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	32.528,28	GD=1	25
5340	Mieten und Leasing	-	2.500	2.170,07	GD=4	25
6500	Bürobedarf	300	300	28,35	GD=8	10
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	35.000	30.000	22.944,29	GD=8	10
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	14.328,40	GD=8	10
6620	Vermischte Ausgaben	600	800	10,95		10,25
	Ausgaben UA 0230	311.000	310.000	279.903,34		
Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	12.700	12.600	11.970,00		
	Ausgaben	311.000	310.000	279.903,34		
	Abgleich	298.300-	297.400-	267.933,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0240		Amt für Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		50
	Einnahmen UA 0240	100	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	200.000	170.000	172.071,73	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	16.400	14.200	13.819,80	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	37.000	33.200	32.745,82	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	50
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50.000	60.000	55.266,90	GD=7	50
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	50
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	119,40	GD=8	50
6530	Bekanntmachungskosten	11.000	12.000	8.689,36	GD=8	50
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	180,00		50
	Ausgaben UA 0240	316.000	291.000	282.893,01		
Abgleich Unterabschnitt 0240						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	316.000	291.000	282.893,01		
	Abgleich	315.900-	290.900-	282.893,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0245		Amt für Nachhaltigkeitsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.837,50		20,27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	96.000	238.000	148.385,88		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.000	40.000	-		
1780	Spenden	10.000	1.000	-		27
	Einnahmen UA 0245	143.000	280.000	150.223,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	91.000	90.000	88.356,29	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	7.500	7.500	7.103,74	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.500	18.500	18.170,30	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Agenda 21 etc.)	353.000	505.000	223.466,00	GD=7	10,20,25,27
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	2.800	2.800	1.659,99	GD=7	20,27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=8	
6530	Bekanntmachungskosten	500	-	99,94-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		27
	Ausgaben UA 0245	474.000	624.000	338.656,38		
Abgleich Unterabschnitt 0245						
	Einnahmen	143.000	280.000	150.223,38		
	Ausgaben	474.000	624.000	338.656,38		
	Abgleich	331.000-	344.000-	188.433,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0250 Mitgliedschaften und Beiträge an Vereine und Verbände						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Steuern und Versicherungen (Umlage Unfallvers.verband KUVB)	137.000	132.000	129.396,01	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Städtetag und Bayer. Gemeindetag)	30.000	29.500	29.203,74	GD=8	25
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (komm. Arbeitgeberverband)	2.750	2.250	2.188,90	GD=8	25
6613	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Lebenshilfe)	250	250	210,00	GD=8	25
6614	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Sonstige Beiträge)	12.000	12.000	6.931,82	GD=8	20,25,34
6615	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Landschaftspflegeverband)	23.000	23.000	22.529,32	GD=8	25
6616	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Region Nürnberg)	1.000	1.000	-	GD=8	25
	Ausgaben UA 0250	206.000	200.000	190.459,79		
	Abgleich Unterabschnitt 0250					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	206.000	200.000	190.459,79		
	Abgleich	206.000-	200.000-	190.459,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Kämmerei, Liegenschaftsamt und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20,21,24,25
1651	Verwaltungskostenbeitrag von Stadtwerken	85.200	79.900	80.787,86		20
1681	Verwaltungskostenbeitrag von Stiftung	26.500	25.800	24.900,00		20
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	61.200	59.200	57.400,00		20
Einnahmen UA 0300		173.000	165.000	163.087,86		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	310.000	280.000	243.698,65	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	165.000	165.000	170.018,11	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	123.000	135.000	135.400,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.500	13.900	13.201,31	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	35.000	35.000	34.165,44	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	7.030,88	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	652,44	GD=3	20,21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	80.000	90.000	87.361,83	GD=7	20,21,24,25
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	3.908,41	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.193,13	GD=8	20,25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	5.000	1.000	8.678,46	GD=8	20,21,24
6620	Vermischte Ausgaben	900	500	211,15		20,25
Ausgaben UA 0300		738.000	726.000	705.519,81		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		173.000	165.000	163.087,86		
Ausgaben		738.000	726.000	705.519,81		
Abgleich		565.000-	561.000-	542.431,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0310 Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	3.900	3.100	4.375,00		21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	245.100	242.900	236.600,00		20
Einnahmen UA 0310		249.000	246.000	240.975,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	160.000	160.000	215.288,79	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	240.000	232.000	218.285,67	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	90.000	112.000	99.149,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.000	21.800	17.167,16	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	48.000	46.000	43.304,95	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	4.653,31	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	200	-	GD=3	21
5400	Steuern	-	-	776,43		
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	2.343,91	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	277,22	GD=6	34
6500	Bürobedarf	200	200	24,85	GD=8	21
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	500	398,64	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	-	-	-	GD=8	21
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	25.000	25.000	24.963,80	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	200	4,52		21
Ausgaben UA 0310		588.000	600.000	626.638,25		
Abgleich Unterabschnitt 0310						
Einnahmen		249.000	246.000	240.975,00		
Ausgaben		588.000	600.000	626.638,25		
Abgleich		339.000-	354.000-	385.663,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0320		Beitrags- und Gebührenamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	300	500	330,00		15
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	73.600	72.200	68.200,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	300	-		15
Einnahmen UA 0320		74.000	73.000	68.530,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	110.000	107.000	104.910,40	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	90.000	110.000	77.484,09	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	81.000	51.000	89.019,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	8.000	6.179,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.000	19.000	15.414,05	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.965,36	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	-	300	-	GD=3	15
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	3.303,80	GD=8	15
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	200	300	-	GD=8	15
6620	vermischte Ausgaben	200	300	-		15
Ausgaben UA 0320		311.000	299.000	298.276,09		
Abgleich Unterabschnitt 0320						
Einnahmen		74.000	73.000	68.530,00		
Ausgaben		311.000	299.000	298.276,09		
Abgleich		237.000-	226.000-	229.746,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Vw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	3,82		20
1650	Ersatz Stadtwerke für Kassenversicherung	11.000	11.000	11.428,52		25
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	80.700	72.000	67.000,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	10.200	9.900	24.742,83		20,21,22,23
Einnahmen UA 0330		102.000	93.000	103.175,17		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	33.000	31.000	8.746,87	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	220.000	210.000	212.408,27	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	21.000	37.000	22.887,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	18.000	17.000	16.679,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	42.000	42.000	41.568,76	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.423,55	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.500	3.000	1.326,60	GD=3	20
6450	Steuern und Versicherungen (Kassenversicherung)	20.000	20.000	18.770,44	GD=8	25
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.098,03	GD=8	20
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	3.081,99	GD=8	20
6551	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfungen	10.000	1.000	-	GD=8	20,25
6581	Kosten lfd. Geldverkehr	135.000	140.000	108.689,77	GD=8	20
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Komm. Prüfungsverband)	17.000	16.500	15.960,79	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		20,25
8410	Sonstige Finanzausgaben (Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen)	3.000	5.000	86,72		20
Ausgaben UA 0330		531.000	531.000	452.728,14		
Abgleich Unterabschnitt 0330						
Einnahmen		102.000	93.000	103.175,17		
Ausgaben		531.000	531.000	452.728,14		
Abgleich		429.000-	438.000-	349.552,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0340 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	10,00		23
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.400	1.700	1.000,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren Verspätungszuschläge	1.500	2.200	22.863,00		23
2611	Zinsen für Gewerbesteuer- veranlagungen	70.000	70.000	87.964,57	ZuD-Me=1	23
2612	Zinsen für Steuerrückerstatt.	-	-	309,00		
Einnahmen UA 0340		74.000	74.000	112.146,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	-	25.000	-	GD=1	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	125.000	103.000	100.632,26	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	27.000	27.000	30.076,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	8.000	7.766,47	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	25.000	21.000	20.043,34	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	11.085,35	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	23
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.602,86	GD=8	23
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	-		23
8410	Sonstige Finanzausgaben Zinsen f. Gew.st.veranlagungen	70.000	70.000	69.593,00	ZuD-Me=1	23
Ausgaben UA 0340		261.000	257.000	240.799,28		
Abgleich Unterabschnitt 0340						
Einnahmen		74.000	74.000	112.146,57		
Ausgaben		261.000	257.000	240.799,28		
Abgleich		187.000-	183.000-	128.652,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	109.307,05		13
1300	verkaufserlöse (Familienstambücher)	1.800	1.400	1.314,00		13
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	37.200	36.600	38.000,00		20
Einnahmen UA 0500		139.000	138.000	148.621,05		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	25.000	-	3.852,10	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	300.000	290.000	299.739,32	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	10.000	33.000	10.868,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	26.000	25.000	22.384,68	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	60.000	60.000	58.677,65	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	2.238,73	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	226,10	GD=3	13
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Blumenschmuck u.ä.)	9.000	6.000	451,00	GD=7	13,25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ansch. Familienstambücher)	2.000	2.000	1.122,20	GD=7	13
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	3.675,83	GD=8	13
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	4.000	4.000	3.590,00	GD=8	13
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		13
Ausgaben UA 0500		442.000	426.000	406.825,61		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		139.000	138.000	148.621,05		
Ausgaben		442.000	426.000	406.825,61		
Abgleich		303.000-	288.000-	258.204,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0510 Statistik und Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
1610	Erstattungen des Landes Ersatz für Wahlen u. Zählungen	34.950	34.950	48.567,15		12
Einnahmen UA 0510		35.000	35.000	48.567,15		
A u s g a b e n						
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Entschädigung für Wahlhelfer)	25.000	30.000	45.007,36	GD=1	12
4100	Beamtenbezüge	500	2.000	5.000,00	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	500	2.000	3.000,00	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	200	800	904,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	100	200	300,00	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	100	400	600,00	GD=1	26
6100	Kosten für Wahlen	39.500	45.500	99.580,86	GD=7	12
6590	Geschäftsausgaben (Kosten für Zählungen)	100	100	-	GD=8	12
Ausgaben UA 0510		66.000	81.000	154.392,22		
Abgleich Unterabschnitt 0510						
Einnahmen		35.000	35.000	48.567,15		
Ausgaben		66.000	81.000	154.392,22		
Abgleich		31.000-	46.000-	105.825,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Rathausläden)	68.500	68.500	64.357,94		21
1403	Nebenkostensätze	8.500	8.500	9.382,48		21
1509	Vermischte Einnahmen	-	-	15,00		25,34
Einnahmen UA 0600		77.000	77.000	73.755,42		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	16.000	16.000	-	GD=1	26
4141	Entgelte Tariftl. Beschäftigte	100	100	-	GD=1,übtr.	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	200.000	180.000	106.384,66	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	28.000	23.000	34.429,17	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	12.000	12.000	11.692,01	GD=2	34
5202	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	30.000	45.000	70.045,42	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	160.000	159.000	158.702,77	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostensätze)	41.000	40.000	40.684,31	GD=4	21
5400	Steuern	900	900	803,14	GD=5	34
5401	Abgaben	17.000	18.000	15.012,60	GD=5	34
5402	Heizung und Gasverbrauch	50.000	50.000	34.068,86	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	173.000	170.000	155.016,44	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	90.000	95.000	85.642,45	GD=5	34
5405	Versicherungen	10.000	10.000	9.396,10	GD=5	25,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50.000	1.500	3.312,68	GD=7	25
5705	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Kosten öffentl. WC)	95.000	95.000	77.961,50	GD=7	34
6620	Vermischte Ausgaben	900	400	-		34
8410	Sonstige Finanzausgaben	100	100	145,67		10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,30,33,34,50,70
Ausgaben UA 0600		974.000	916.000	803.297,78		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		77.000	77.000	73.755,42		
Ausgaben		974.000	916.000	803.297,78		
Abgleich		897.000-	839.000-	729.542,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0603 EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1501	Fernsprechgebührenersatz	100	100	133,53		25
1509	Vermischte Einnahmen Portoerstattungen	1.900	1.900	1.825,33		11,25
Einnahmen UA 0603		2.000	2.000	1.958,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	330.000	315.000	310.293,43	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	27.000	25.500	24.739,02	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	65.000	64.000	61.667,77	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	5.356,98	GD=3	25
5303	Miete und Wartung Geräte	45.000	45.000	39.367,82	GD=4	25
5790	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (EDV-Kosten ges. Verwaltung)	420.000	390.000	331.119,63	GD=7	11,20
6500	Bürobedarf	20.000	22.000	23.922,85	GD=8	25
6520	Post- und Zustellgebühren	80.000	80.000	94.505,10	GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	65.000	57.000	57.022,60	GD=8	20,25
6620	Vermischte Ausgaben	900	400	69,06		11,25
Ausgaben UA 0603		1.058.000	1.004.000	948.064,26		
Abgleich Unterabschnitt 0603						
Einnahmen		2.000	2.000	1.958,86		
Ausgaben		1.058.000	1.004.000	948.064,26		
Abgleich		1.056.000-	1.002.000-	946.105,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Personalrat, Fortbildung, Betriebsausflug						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	30.000	-	-	GD=1	
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.500	-	-	GD=1	
4440	Beiträge Sozialversicherung	5.500	-	-	GD=1	
4601	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	21.000	21.000	668,70	GD=1	70
4602	Personalnebenausgaben (Betriebssport)	2.500	2.500	848,00	GD=1	25,70
4603	Personalnebenausgaben (Vw.-mittel Personalrat)	4.500	4.000	6.358,78	GD=1	25,70
4604	Personalnebenausgaben (Betriebsgemeinschaft)	3.500	3.500	2.574,00	GD=1	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	-	-	GD=8	25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	-	-	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 0800	70.000	31.000	10.449,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	31.000	10.449,48		
	Abgleich	70.000-	31.000-	10.449,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	699.000	703.000	616.180,63
	Abgleich	694.000-	698.000-	616.180,63-
01	Einnahmen	10.800	12.800	12.400,00
	Ausgaben	127.000	122.000	124.669,16
	Abgleich	116.200-	109.200-	112.269,16-
02	Einnahmen	416.200	566.200	417.097,75
	Ausgaben	3.378.000	3.525.000	2.954.641,87
	Abgleich	2.961.800-	2.958.800-	2.537.544,12-
03	Einnahmen	672.000	651.000	687.914,60
	Ausgaben	2.429.000	2.413.000	2.323.961,57
	Abgleich	1.757.000-	1.762.000-	1.636.046,97-
05	Einnahmen	174.000	173.000	197.188,20
	Ausgaben	508.000	507.000	561.217,83
	Abgleich	334.000-	334.000-	364.029,63-
06	Einnahmen	79.000	79.000	75.714,28
	Ausgaben	2.032.000	1.920.000	1.751.362,04
	Abgleich	1.953.000-	1.841.000-	1.675.647,76-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	31.000	10.449,48
	Abgleich	70.000-	31.000-	10.449,48-
0	Einnahmen	1.357.000	1.487.000	1.390.314,83
	Ausgaben	9.243.000	9.221.000	8.342.482,58
	Abgleich	7.886.000-	7.734.000-	6.952.167,75-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Ordnungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	135.000	135.000	125.654,50		12
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		12
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	23.100	22.300	21.900,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	-		12
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	1.800	2.600	3.001,00		12
	Einnahmen UA 1100	161.000	161.000	150.555,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	95.000	95.000	80.311,14	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	135.000	130.000	109.005,07	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	56.000	66.000	62.146,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.500	11.000	8.888,90	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.000	26.000	22.001,97	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.701,88	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	30.000	30.000	11.200,00	GD=7	21
6500	Bürobedarf	9.000	8.500	9.808,63	GD=8	12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000	60.000	96.994,79	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	250	450	58,69		12
6700	Erstattungen an den Bund	1.300	1.300	1.209,88		12
6710	Erstattungen an das Land	8.000	8.800	8.742,00		12
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Verkehrsorganisationen)	350	350	350,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1100	443.000	438.000	412.418,95		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	161.000	161.000	150.555,50		
	Ausgaben	443.000	438.000	412.418,95		
	Abgleich	282.000-	277.000-	261.863,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	16.627,50		16
1001	Verwaltungsgebühren für Personalausweise	150.000	150.000	110.763,00		16
1002	Verwaltungsgebühren für Reisepässe	100.000	100.000	68.940,50		16
1003	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	21.000	21.000	19.500,00		16
1508	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	4.680,00		16
1509	Vermischte Einnahmen (Einnahmen Fundamt)	4.000	6.000	2.587,55		16
Einnahmen UA 1101		300.000	302.000	223.098,55		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	61.000	60.000	58.367,73	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	340.000	335.000	356.851,55	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	24.000	26.755,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	30.000	30.000	28.468,51	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	70.000	69.000	74.005,69	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	170,31	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	800	800	280,60	GD=3	16
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Fundfahrräder)	12.000	12.000	9.602,33	GD=7	16
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	120.000	120.000	83.405,71	GD=7	16
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	90.000	90.000	59.779,77	GD=7	16
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	2.983,57	GD=8	16
6501	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	7.000	6.300,31	GD=8	16
6620	Vermischte Ausgaben	600	600	-		16
6702	Erstattungen an den Bund (Kosten Führungszeugnisse)	10.000	10.000	11.980,80		16
Ausgaben UA 1101		770.000	762.000	718.951,88		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		300.000	302.000	223.098,55		
Ausgaben		770.000	762.000	718.951,88		
Abgleich		470.000-	460.000-	495.853,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1103 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		12
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	50	50	-		12
Einnahmen UA 1103		100	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	199.000	199.000	166.850,48	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (für nebenamtl. Kräfte)	-	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	17.500	17.500	15.807,62	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	39.600	39.500	33.078,66	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	414,21	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	12,25
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.485,68	GD=7	12
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	863,44	GD=8	12
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	554,85	GD=8	12
6521	Fernsprechgebühren etc.	300	400	218,27	GD=8	25
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	12
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		12
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	150.000	200.000	162.456,50		34
Ausgaben UA 1103		412.000	462.000	381.729,71		
Abgleich Unterabschnitt 1103						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		412.000	462.000	381.729,71		
Abgleich		411.900-	461.900-	381.729,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1104		Feldschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen an 8550.1690 (Förster)	34.800	32.800	32.000,00		20
	Ausgaben UA 1104	34.800	32.800	32.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.800	32.800	32.000,00		
	Abgleich	34.800-	32.800-	32.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 1105	100	100	-		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude Tierheim	10.000	10.000	5.679,80	GD=2	34
5405	Versicherungen	300	300	305,66	GD=5	25
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	-	GD=7	34
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	32.500	32.500	32.074,00	GD=9	20,25
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zusch.Landesbund Vogelschutz)	50	50	15,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 1105	43.000	43.000	38.074,46		
Abgleich Unterabschnitt 1105						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	43.000	43.000	38.074,46		
	Abgleich	42.900-	42.900-	38.074,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (für Löschfahrzeugausleihung)	30.000	30.000	41.238,07		12
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schlauchreparaturen)	5.000	2.000	5.122,27		12
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Unt. d. Atemschutzgeräte)	40.000	38.000	61.415,69		12
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (für Stützpunktfeuerwehr)	43.000	43.000	48.045,52		20
1780	Spenden	900	900	-		20
	Einnahmen UA 1300	119.000	114.000	155.821,55		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Kommandanten u. Gerätewarte)	21.500	21.000	24.189,80	GD=1	12,20
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Lehrgänge, Verdienstausfall)	7.000	7.000	4.650,66	GD=1	12,20,25
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	20.500	20.000	19.999,88	GD=1	12,21
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	470.000	460.000	454.152,94	GD=1	26
4141	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	-	GD=1	20
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	35.000	32.757,50	GD=1	26
4407	Nachversicherung	-	-	2,40		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	88.000	85.500	82.957,86	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
4501	Kosten für ärztl. Betreuung und Untersuchung	7.000	7.000	4.858,77	GD=1	12
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	60.000	57.985,74	GD=2	12,34
5001	Unterhalt (Brandhaus)	4.000	4.000	2.735,02	GD=2	12,34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	3.193,47	GD=2	12,34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hydranten und Löschweiherr)	12.000	12.000	9.862,90	GD=2	12
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	5.238,02	GD=3	12
5203	Anschaffung und Unterhalt der Atemschutzgeräte	35.000	33.000	34.362,44	GD=3	12
5400	Steuern	160	160	-	GD=5	34
5401	Abgaben	2.500	2.200	3.197,28	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.500	12.000	12.259,90	GD=5	12,34
5405	Versicherungen	3.000	2.900	2.805,54	GD=5	12,25

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	11.000	11.000	20.531,13	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	11.000	10.000	9.539,47	GD=6	12,34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	38.000	38.000	42.999,16	GD=6	12
5600	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	40.622,32	GD=7	12
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	15.000	15.000	15.672,33	GD=7	12,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand Einsätze u. Bereitschaftsdienste)	3.500	8.500	8.500,00	GD=7	20
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom- und Wasser)	45.000	42.000	47.848,10	GD=7	34
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Heizung)	31.000	31.000	27.252,09	GD=7	34
6302	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Löschwasser)	100.000	-	-	GD=7	
6450	Steuern und Versicherungen für Ausrüstungsgegenstände	400	400	389,22	GD=8	12,25
6500	Bürobedarf	2.500	3.000	659,14	GD=8	12
6522	Fernmelde- und Funkgebühren	7.500	7.500	2.423,07	GD=8	12,25,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bayer. Feuerwehrheim)	6.500	6.500	1.680,36	GD=8	12,25
6620	Vermischte Ausgaben	340	240	-		12
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an Freiwillige Feuerwehren)	21.000	16.000	17.109,43	GD=9	12,20,25
Ausgaben UA 1300		1.122.000	1.002.000	990.435,94		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		119.000	114.000	155.821,55		
Ausgaben		1.122.000	1.002.000	990.435,94		
Abgleich		1.003.000-	888.000-	834.614,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerbeschau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4604	Personalnebenausgaben (Kosten Feuerbeschau)	1.500	1.500	1.559,85	GD=1	12
	Ausgaben UA 1301	1.500	1.500	1.559,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.559,85		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.559,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Zuweis. Katastrophenschutz)	700	700	1.402,00		20
	Einnahmen UA 1400	700	700	1.402,00		
A u s g a b e n						
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		25,34
7035	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Zuschuß an THW)	900	900	780,26	GD=9	25
	Ausgaben UA 1400	1.000	1.000	780,26		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	700	700	1.402,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	780,26		
	Abgleich	300-	300-	621,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	100	100	-		34
	Einnahmen UA 1401	100	100	-		
A u s g a b e n						
5201	Anschaffung und Unterhalt	4.700	4.700	2.525,69	GD=3	34
	Ausgaben UA 1401	4.700	4.700	2.525,69		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	4.700	4.700	2.525,69		
	Abgleich	4.600-	4.600-	2.525,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	461.200	463.200	373.654,05
	Ausgaben	1.702.800	1.737.800	1.583.175,00
	Abgleich	1.241.600-	1.274.600-	1.209.520,95-
13	Einnahmen	119.000	114.000	155.821,55
	Ausgaben	1.123.500	1.003.500	991.995,79
	Abgleich	1.004.500-	889.500-	836.174,24-
14	Einnahmen	800	800	1.402,00
	Ausgaben	5.700	5.700	3.305,95
	Abgleich	4.900-	4.900-	1.903,95-
1	Einnahmen	581.000	578.000	530.877,60
	Ausgaben	2.832.000	2.747.000	2.578.476,74
	Abgleich	2.251.000-	2.169.000-	2.047.599,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	3.800	3.800	3.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	29.000	32.000	37.355,00		20
1305	verkaufserlöse	4.200	4.200	2.178,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	4.700	4.700	4.716,00		21
1403	Nebenkostensätze	500	500	480,00		21
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge für Volksschulen)	20.000	20.000	22.875,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	20.000	31.000	35.069,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Lernmittelfrei., Mittagessen)	4.200	4.200	4.292,00		20
1780	Spenden	550	550	3.000,00		20
	Einnahmen UA 2110	87.000	101.000	113.765,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	40.000	40.000	38.745,56	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	125.000	125.000	120.101,35	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.038,03	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	9.300	10.000	9.115,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.000	7.800	8.233,85	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	25.000	25.000	24.246,62	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	30.000	81.012,62	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	13.865,27	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	12.000	10.729,91	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	13.000	12.000	516,55	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.000	5.000	3.755,14	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	7.000	7.000	11.434,80	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	4.000	4.000	3.736,07	GD=4	20

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5400	Steuern	60	60	57,09	GD=5	34
5401	Abgaben	6.000	6.000	6.521,48	GD=5	34
5402	Heizung	55.000	50.000	40.748,86	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	60.500	58.000	63.137,34	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	28.000	28.000	27.360,04	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	5.300	5.123,18	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	7.000	7.000	2.848,41	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	10.000	10.000	4.979,83	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	10.000	10.000	3.645,39	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.900	1.900	631,41	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.000	2.000	2.110,11	GD=7	20
5804	Informatik	2.500	2.500	2.560,92	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	3.000	3.000	4.155,76	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	951,31	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.031,20	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	2.100	2.100	1.029,34	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.174,98	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	1.000	1.880,54	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	2.000	2.067,11	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	540	540	178,34		20
6710	Erstattungen an das Land	51.000	49.000	43.050,00		20
6730	Erstatt. an Zweckverbände u.ä.	12.000	10.000	15.250,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	18.000	18.000	16.764,10	GD=9	20
Ausgaben UA 2110		577.000	564.000	575.788,14		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		87.000	101.000	113.765,00		
Ausgaben		577.000	564.000	575.788,14		
Abgleich		490.000-	463.000-	462.023,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	4.400	4.400	4.400,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	28.000	27.000	26.445,00		20
1305	verkaufserlöse	2.800	2.800	1.510,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	23.900	20.600	20.646,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	2.800	2.964,00		20
1780	Spenden	100	400	-		20
	Einnahmen UA 2113	62.000	58.000	55.965,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	34.000	33.000	33.611,76	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	145.000	145.000	139.829,17	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.900	2.800	2.857,00	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.000	11.500	10.391,22	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.800	6.700	6.722,35	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	29.000	29.000	28.308,11	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	80.000	40.000	74.022,58	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	2.867,52	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	5.089,71	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.694,95	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	4.048,92	GD=3	20,34
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	-	-	778,92-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	3.500	3.300	4.076,39	GD=4	20
5400	Steuern	50	50	-	GD=5	34
5401	Abgaben	3.800	3.500	3.733,94	GD=5	34
5402	Heizung	65.000	60.000	47.853,90	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	79.000	75.000	79.832,29	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	23.000	23.000	18.622,99	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.700	2.600	2.545,73	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.500	3.500	3.647,60	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	4.861,27	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	5.500	5.500	3.528,33	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	2.000	1.700	33,25	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.400	1.400	3.071,68	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	837,00	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.000	1.000	763,45	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.300	1.300	729,65	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	678,08	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	3.812,91	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.800	1.729,48	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	1.000	600	1.165,38	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.000	2.400	2.192,42	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	850	750	323,18		20
6710	Erstattungen an das Land	26.300	24.600	24.600,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	17.000	17.000	15.370,20	GD=9	20
	Ausgaben UA 2113	581.000	528.000	536.673,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	62.000	58.000	55.965,00		
	Ausgaben	581.000	528.000	536.673,49		
	Abgleich	519.000-	470.000-	480.708,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	6.600	6.600	6.600,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	18.000	15.500	16.025,00		20
1305	verkaufserlöse	900	900	378,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	6.800	6.800	6.850,80		21
1403	Nebenkostenersätze	2.800	2.800	2.850,60		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	13.600	10.300	10.323,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	900	900	908,00		20
1780	Spenden	400	200	-		20
	Einnahmen UA 2114	50.000	44.000	43.935,40		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	30.000	24.000	26.657,72	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	61.000	61.000	60.288,62	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.600	2.500	2.028,00	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.300	5.100	4.899,80	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	6.000	4.700	5.918,44	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	13.000	11.900	13.264,07	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	30.000	35.404,37	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	9.000	10.908,01	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	9.000	9.000	9.838,35	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	1.811,38	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	6.371,72	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	1.700	1.700	1.313,77	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	195,36	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.500	1.455,64	GD=5	34
5402	Heizung	15.000	13.000	12.653,94	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	21.000	21.000	15.059,23	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	16.000	17.000	12.270,82	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.700	1.700	1.458,13	GD=5	25

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	1.500	1.500	345,05	GD=7	20	
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	3.500	3.500	3.143,03	GD=7	20	
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.100	2.100	949,14	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	1.230,12	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.372,06	GD=7	20	
5804	Informatik	2.000	2.000	1.724,73	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	Werkunterricht	600	600	591,59	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	887,90	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	900	900	945,42	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	420,72	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	189,40	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.300	1.000	1.111,70	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	900	900	689,05		20	
Ausgaben UA 2114		259.000	238.000	235.397,28			
Abgleich Unterabschnitt 2114							
Einnahmen		50.000	44.000	43.935,40			
Ausgaben		259.000	238.000	235.397,28			
Abgleich		209.000-	194.000-	191.461,88-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.800	5.800	5.800,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	17.800	17.000	17.720,00		20
1305	Verkaufserlöse	1.700	1.700	936,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	23.000	23.000	23.352,00		21
1403	Nebenkostenersätze	1.000	1.000	767,93		21
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	26.900	13.600	15.669,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.700	1.700	1.980,00		20
1780	Spenden	100	200	-		20
	Einnahmen UA 2115	78.000	64.000	66.224,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	20.000	20.000	20.354,64	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	55.000	47.000	50.064,74	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.800	1.700	1.593,49	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	5.100	4.100	3.818,39	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.000	4.000	4.039,89	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	10.500	9.800	10.091,91	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	35.000	47.677,57	GD=2	20,25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	5.309,91	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	5.000	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	2.500	2.500	2.356,05	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	5.596,98	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	2.000	1.366,76	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.000	3.000	2.629,61	GD=4	20
5400	Steuern	200	200	152,57	GD=5	34
5401	Abgaben	2.600	2.600	2.955,06	GD=5	34
5402	Heizung	32.000	30.000	25.232,16	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	48.000	46.000	48.955,55	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	17.000	17.000	17.024,00	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.600	4.500	4.428,17	GD=5	25,34

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	2.186,97	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.000	4.000	4.920,88	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.400,56	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.300	1.300	401,88	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.200	1.200	901,76	GD=7	20
5804	Informatik	2.500	2.000	2.823,09	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.100	1.100	1.039,89	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.200	1.200	557,75	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	848,88	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.181,09	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	103,50	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	1.400	1.682,76	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	227,06		20
Ausgaben UA 2115		275.000	261.000	272.923,52		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		78.000	64.000	66.224,93		
Ausgaben		275.000	261.000	272.923,52		
Abgleich		197.000-	197.000-	206.698,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	8.200	8.200	8.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	26.000	24.000	23.195,00		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	636,00		20
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	27.200	20.200	20.292,00		20
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.320,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 2116	64.000	55.000	53.643,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	18.000	18.000	17.565,14	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	73.000	68.000	70.193,18	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.500	1.500	1.335,95	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	6.200	5.800	5.328,94	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	3.500	3.700	3.352,92	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	15.500	14.500	14.115,46	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	150.000	120.000	139.670,56	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	14.500	7.000	5.411,37	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	3.000	2.000	2.868,94	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	2.764,23	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.000	3.000	1.219,74	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	2.000	2.000	984,22	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.500	1.500	1.458,58	GD=5	34
5402	Heizung	22.000	22.000	26.777,39	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	43.000	39.000	33.302,31	GD=5	34
5404	wasser und Strom	10.000	10.000	12.950,15	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.700	1.707,26	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	2.000	2.000	1.187,20	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.600	2.600	1.316,85	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	748,47	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	900	900	445,19	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.700	1.700	1.691,75	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	1.513,94	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	800	800	690,64	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	800	800	1.458,16	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	800	800	413,07	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	453,23	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	100	100	81,85	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.200	1.510,09	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	641,18		20
Ausgaben UA 2116		391.000	342.000	353.157,96		
Abgleich Unterabschnitt 2116						
Einnahmen		64.000	55.000	53.643,00		
Ausgaben		391.000	342.000	353.157,96		
Abgleich		327.000-	287.000-	299.514,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	7.200	7.200	7.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc. (für Schülerbetreuung)	26.000	28.000	26.520,00		20
1305	verkaufserlöse	1.200	1.200	654,00		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	24.000	27.000	25.269,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200	1.200	1.196,00		20
1780	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 2117	60.000	65.000	60.839,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	21.000	21.000	20.152,99	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	70.000	64.000	68.306,31	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	1.900	1.900	1.582,21	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	6.600	5.600	5.212,47	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.400	4.200	4.116,74	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	14.600	13.000	14.246,82	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50.000	50.000	24.822,15	GD=2	34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	7.000	7.000	10.373,25	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	10.000	10.000	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	2.942,49	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	1.500	1.913,35	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	5.000	5.000	3.712,17	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	2.300	2.300	1.325,54	GD=4	20
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.400	1.400	1.368,36	GD=5	34
5402	Heizung	20.000	17.000	13.850,79	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	45.000	43.000	40.487,97	GD=5	34
5404	wasser und Strom	12.000	11.000	11.196,43	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.800	1.700	1.680,64	GD=5	25
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	3.000	3.000	947,82	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.500	2.500	1.871,60	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.000	2.000	426,57	GD=7	20	
5802	Lehrerbücherei	900	800	853,14	GD=7	20	
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.800	1.800	2.091,11	GD=7	20	
5804	Informatik	2.000	2.000	1.470,89	GD=7	20	
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20	
5851	Werkunterricht	1.000	1.000	835,74	GD=7	20	
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	600	600	1.178,02	GD=7	20,34	
6500	Bürobedarf	900	900	294,71	GD=8	20	
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	420,72	GD=8	20	
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	107,15	GD=8	20	
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	822,70	GD=8	11,25	
6620	Vermischte Ausgaben	990	990	575,38		20	
Ausgaben UA 2117		298.000	282.000	239.186,23			
Abgleich Unterabschnitt 2117							
Einnahmen		60.000	65.000	60.839,00			
Ausgaben		298.000	282.000	239.186,23			
Abgleich		238.000-	217.000-	178.347,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	11.200	11.200	11.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	39.900	43.900	42.351,00		20
1305	verkaufserlöse	2.400	2.400	1.212,00		20
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1712	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbetreuung)	46.000	36.000	36.292,00		20
1713	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400	2.400	2.436,00		20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 2118	102.000	96.000	93.491,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	23.000	23.000	21.830,45	GD=1	25
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Schülerbetreuung)	134.000	131.000	131.875,78	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.000	1.742,30	GD=1	26
4380	Beiträge Versorgungskasse	11.600	11.500	10.032,71	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.500	4.500	4.480,42	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	27.000	27.000	26.626,89	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	45.000	35.000	29.313,74	GD=2	25,34
5001	Unterhalt	5.000	5.000	11.354,32	GD=2	34
5002	Unterhalt	30.000	30.000	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	11.500	11.500	10.162,44	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	4.000	4.000	3.237,50	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt	5.000	5.000	4.781,88	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.100	3.100	3.198,95	GD=4	20
5400	Steuern	110	110	103,84	GD=5	34
5401	Abgaben	2.000	1.900	1.967,93	GD=5	34
5402	Heizung	21.000	18.000	17.746,75	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	65.000	61.000	61.028,39	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	17.000	17.000	15.745,57	GD=5	34
5405	Versicherungen	3.200	3.100	3.043,14	GD=5	25,34
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	4.000	4.000	455,75	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	4.800	4.800	1.758,08	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	3.300	3.300	2.555,34	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5802	Lehrerbücherei	1.800	1.800	485,62	GD=7	20
5803	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	2.500	2.500	2.586,18	GD=7	20
5804	Informatik	2.000	2.000	860,93	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	200	200	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	1.500	1.500	1.337,00	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	1.000	1.000	708,36	GD=7	20,34
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.551,76	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	301,02	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	400	400	323,10	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.800	1.100	1.074,94	GD=8	11,25
6620	vermischte Ausgaben	890	890	467,71		20
Ausgaben UA 2118		440.000	419.000	372.738,79		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
Einnahmen		102.000	96.000	93.491,00		
Ausgaben		440.000	419.000	372.738,79		
Abgleich		338.000-	323.000-	279.247,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	5.200	5.200	5.200,00		25
1305	Verkaufserlöse	4.500	4.500	2.360,50		20
1400	Mieten und Pachten (Verrechnung Miete VHS)	15.500	15.500	15.500,00		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	2.905,53		20
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.600	96.600	85.711,00		20
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.900	9.900	9.654,00		20
1780	Spenden	200	200	-		20
	Einnahmen UA 2131	134.000	134.000	121.331,03		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	135.000	135.000	132.242,12	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	11.000	10.000	10.138,03	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	27.000	27.000	26.767,44	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	43.000	61.775,83	GD=2	20,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	10.000	10.000	9.105,04	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	14.000	13.090,12	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	6.000	6.000	8.885,04	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	4.000	4.000	3.129,12	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	4.100	4.100	3.697,76	GD=4	20
5401	Abgaben	4.600	4.600	4.504,14	GD=5	34
5402	Heizung	41.000	36.000	33.823,70	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	100.000	101.000	105.187,89	GD=5	34
5404	wasser und Strom	43.000	45.000	37.069,19	GD=5	34
5405	Versicherungen	5.300	5.300	5.016,66	GD=5	25
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	19.000	19.000	17.377,00	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	7.000	7.000	5.015,44	GD=7	20
5801	weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	1.932,04	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	2.000	1.600	2.242,25	GD=7	20
5804	Informatik	8.300	8.300	5.706,77	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	8.300	8.300	3.248,61	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5806	Sachbedarf f. Praxisklasse	1.700	1.700	280,58	GD=7	20
5807	Sachbedarf f. Schülercafe	800	800	364,95	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	1.500	1.500	4.313,75	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	-	GD=7	20
5851	Werkunterricht	4.500	4.500	4.018,06	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	6.000	6.000	6.000,00	GD=7	20
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.300	2.300	2.024,24	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	400	400	300,00	GD=7	20
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.854,67	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.124,93	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	500	500	563,14	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.800	2.600	2.645,22	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.400	1.500	844,45		20
6710	Erstattungen an das Land	19.300	30.800	12.300,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	27.000	25.000	24.975,12	GD=9	20
	Ausgaben UA 2131	594.000	573.000	551.563,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	134.000	134.000	121.331,03		
	Ausgaben	594.000	573.000	551.563,30		
	Abgleich	460.000-	439.000-	430.232,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sportvereine für Turnhalle)	14.200	14.200	14.200,00		25
1101	Benutzungsgebühren etc.	1.000	1.000	-		25
1305	Verkaufserlöse	3.600	3.600	1.645,00		20
1400	Mieten und Pachten (Hausmeisterwohnung)	16.500	18.500	17.670,60		20,21
1403	Nebenkostenersätze	500	500	260,72		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	483,16		20,25
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.900	5.900	6.330,00		20
1780	Spenden	250	250	-		20
	Einnahmen UA 2132	42.000	44.000	40.589,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	55.000	61.000	61.142,47	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	4.800	5.500	4.815,32	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	11.000	12.000	12.180,90	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	100.000	98.000	80.097,47	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	8.000	8.000	5.447,00	GD=2	34
5002	Unterhalt (Schulsportplatz)	1.500	1.500	-	GD=2	33
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	13.000	13.340,79	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	5.500	5.500	3.882,74	GD=3	20
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	3.500	3.500	2.182,52	GD=3	20,34
5303	Miete und Wartung Geräte	3.500	3.500	3.123,72	GD=4	20
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	4.500	4.500	4.152,00	GD=5	34
5402	Heizung	32.000	29.000	22.154,96	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	85.000	77.000	69.923,94	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	34.000	34.000	33.698,33	GD=5	34
5405	Versicherungen	4.400	4.200	4.197,07	GD=5	25,34
5780	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel	12.000	9.000	8.887,63	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	6.500	6.500	5.751,04	GD=7	20
5801	Weitere Vw.- u. Betriebsausgaben	2.500	2.500	844,81	GD=7	20
5802	Lehrerbücherei	1.400	1.400	2.379,63	GD=7	20

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5804	Informatik	2.500	2.500	2.183,85	GD=7	20
5805	Sachbedarf f. Schülerbetreuung	1.000	1.000	1.312,39	GD=7	20
5809	Vw.- u. Betriebsausgaben (Kosten Mensabetrieb)	7.000	7.000	6.081,19	GD=7	20
5850	Lernmittelfreiheit	500	500	3.579,42	GD=7	20
5851	Werkunterricht	2.500	2.500	1.884,31	GD=7	20
5852	Schulküchenbetrieb	4.000	4.000	3.855,86	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Entschädigung für Sportplatz- benutzung an DJK Nkt.)	1.800	1.800	1.789,52	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.400	2.400	2.625,51	GD=7	20,34
5903	Abschlußgaben an Entlassschüler	300	300	356,04	GD=7	20
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	5.770,66	GD=8	20
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.643,14	GD=8	20
6520	Post- und Zustellgebühren	600	600	700,30	GD=8	20
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.100	2.000	1.713,30	GD=8	11,25
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	2.400	1.203,16		20
6710	Erstattungen an das Land	19.300	12.300	12.300,00		20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jugendsozialarbeit)	17.000	16.000	22.246,38	GD=9	20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.500	7.200	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 2132	461.000	446.000	407.447,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	42.000	44.000	40.589,48		
	Ausgaben	461.000	446.000	407.447,37		
	Abgleich	419.000-	402.000-	366.857,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne Beförderungsanspruch)	5.000	7.000	4.080,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (für Schülerbeförderung)	240.000	210.000	229.429,00		20
Einnahmen UA 2900		245.000	217.000	233.509,00		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Löhne für Busaufsicht)	1.500	5.000	1.073,35	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	500	1.000	305,91	GD=1	26
6390	Kosten der Schülerbeförderung	370.000	360.000	373.885,49	GD=7	20
Ausgaben UA 2900		372.000	366.000	375.264,75		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		245.000	217.000	233.509,00		
Ausgaben		372.000	366.000	375.264,75		
Abgleich		127.000-	149.000-	141.755,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1508	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	13.565,82		20
1509	Vermischte Einnahmen	270.000	270.000	190.685,96		20
Einnahmen UA 2950		271.000	271.000	204.251,78		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude (Verkehrsgarten)	5.000	5.000	4.105,45	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsgarten)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.300	1.500	315,59	GD=3	25
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	78,42	GD=5	34
5402	Heizung	2.500	2.500	2.893,34	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	250	50	229,68	GD=5	25
5404	wasser und Strom	1.000	1.000	917,87	GD=5	34
5405	versicherungen	150	150	107,23	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mittagessen an Schulen)	250.000	250.000	152.270,38	GD=7	20
5800	Sachbedarf, Lehrmittel	2.000	2.000	7.261,50	GD=7	20
5901	Sonst. Sachausgaben (Schulschwimmen)	45.000	5.000	-	GD=7	20
5904	Kostenanteil Schülerlotsen und Schüleraustausch etc.	1.000	1.000	-	GD=7	25
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schülerbeförderung, freiwill. Leistung)	30.000	-	-	GD=7	20
6450	Steuern und Versicherungen (Schülerunfallversicherung)	220.000	220.000	218.810,94	GD=8	25
6451	Steuern und Versicherungen (Haftpfl. vers. u. sonst.)	1.600	1.600	1.564,26	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	90	90	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	30.000	20.000,00	GD=9	20
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulsozialarbeit)	90.000	90.000	83.343,38	GD=9	20
Ausgaben UA 2950		681.000	611.000	491.898,04		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
Einnahmen		271.000	271.000	204.251,78		
Ausgaben		681.000	611.000	491.898,04		
Abgleich		410.000-	340.000-	287.646,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	679.000	661.000	649.783,84
	Ausgaben	3.876.000	3.653.000	3.544.876,08
	Abgleich	3.197.000-	2.992.000-	2.895.092,24-
29	Einnahmen	516.000	488.000	437.760,78
	Ausgaben	1.053.000	977.000	867.162,79
	Abgleich	537.000-	489.000-	429.402,01-
2	Einnahmen	1.195.000	1.149.000	1.087.544,62
	Ausgaben	4.929.000	4.630.000	4.412.038,87
	Abgleich	3.734.000-	3.481.000-	3.324.494,25-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	50	50	-		14
1509	vermischte Einnahmen	5.000	5.000	1.521,44		14
1510	vermischte Einnahmen	120.000	100.000	28.737,36		14,20
1511	vermischte Einnahmen	5.500	10.000	4.360,00		14
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	69.200	68.700	68.100,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		14
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100	100	-		20
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3000	200.000	184.000	102.718,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	228.000	227.000	226.786,27	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	18.500	18.000	18.133,57	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	46.000	44.700	44.809,23	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	56,69	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	46,86	GD=3	14
5400	Steuern	-	-	5.973,75		
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, sonstige Sachausgaben)	70.000	70.000	23.081,06	GD=7	14,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	3.476,03	GD=7	14
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (eigene Veranstaltungen)	30.000	50.000	16.053,82	GD=7	14
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Saalmieten)	70.000	70.000	1.930,00	GD=7	14
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	50.000	147,56	GD=7	14
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Senioren)	40.000	15.000	15.260,61	GD=7	14
5707	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Meistersingerakademie)	220.000	220.000	52.454,38	GD=7	14,20
6500	Bürobedarf	1.000	1.200	194,54	GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	14
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.500	2.500	10,00	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	800	400	48,20		14
	Ausgaben UA 3000	740.000	781.000	408.462,57		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	200.000	184.000	102.718,80		
	Ausgaben	740.000	781.000	408.462,57		
	Abgleich	540.000-	597.000-	305.743,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3120		Förderung Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1401	Mieten und Pachten	500	500	-			
1509	Vermischte Einnahmen	400	400	-		21	
1780	Spenden	100	100	-			
	Einnahmen UA 3120	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	468,71		34	
5005	Unterhalt (Wartung)	900	900	-	GD=2		
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	-	GD=3	25,34	
5300	Mieten und Pachten	8.500	-	-	GD=4		
5301	Mieten und Pachten	125.000	125.000	122.383,69	GD=4	21	
5401	Abgaben	500	800	-	GD=5		
5402	Heizung	500	15.000	-	GD=5		
5403	Reinigungskosten	500	5.000	-	GD=5		
5404	Wasser und Strom	500	7.000	-	GD=5	34	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	19.000	19.000	18.549,72	GD=7	24	
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	700	731,48	GD=8	25	
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	-		24	
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	460,00	GD=9	20,25	
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.000	20.000	50.937,10	GD=9	20,24,34	
7024	Zuschüsse für lfd. Zwecke	100.000	180.000	-	GD=9	20,24	
7031	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde der FH Regensburg)	100	100	100,00	GD=9	25	
7032	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Freunde d. Univ. Regensburg)	300	300	256,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 3120	284.000	381.000	193.886,70			
Abgleich Unterabschnitt 3120							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	284.000	381.000	193.886,70			
	Abgleich	283.000-	380.000-	193.886,70-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	4.000	4.000	684,00		14
1305	Verkaufserlöse	400	400	151,80		14
1400	Mieten und Pachten	4.700	4.700	5.193,71		21
1403	Nebenkostensätze	1.500	1.500	1.513,80		21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	12,20		14
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	2.200	2.200	-		20
1780	Spenden	50	50	-		14,20
Einnahmen UA 3210		13.000	13.000	7.555,51		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	47.000	47.000	45.117,15	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aushilfen)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.800	4.100	3.457,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.500	10.000	10.124,57	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	23.000	21.807,99	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	6.000	6.067,44	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	10.000	5.965,01	GD=3	14,34
5400	Steuern	100	100	98,92	GD=5	34
5401	Abgaben	500	500	516,54	GD=5	34
5402	Heizung	7.000	6.800	6.578,81	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.500	6.000	5.221,02	GD=5	34
5404	wasser und Strom	7.000	7.000	6.150,99	GD=5	34
5405	Versicherungen	-	-	-	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Museum)	24.000	30.000	16.003,16	GD=7	14,20
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (NK Expressmuseum))	2.500	2.500	1.895,82	GD=7	21
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kauf Histor. Gegenstände)	1.000	1.000	366,07	GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	4.000	3.500	3.934,61	GD=8	25
6500	Bürobedarf (für Museum)	300	300	-	GD=8	14

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	500	318,62	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	300	100	-		14
	Ausgaben UA 3210	163.000	161.000	133.624,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	13.000	13.000	7.555,51		
	Ausgaben	163.000	161.000	133.624,07		
	Abgleich	150.000-	148.000-	126.068,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Förderung von Museen und Sammlungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7030	zuschüsse für lfd. Zwecke (German.-Nationalmuseum)	100	100	60,00	GD=9	20	
7031	zuschüsse für lfd. Zwecke (Spielzeugmuseum Nürnberg)	100	100	50,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 3211	200	200	110,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	200	200	110,00			
	Abgleich	200-	200-	110,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	500	500	522,50		14
1305	verkaufserlöse	2.300	2.300	105,50		14
1508	vermischte Einnahmen	100	100	82,00		14
1780	Spenden	100	100	-		14
Einnahmen UA 3212		3.000	3.000	710,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	110.000	109.913,54	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.500	9.000	8.701,83	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	23.000	22.800	22.395,17	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	16.000	18.000	5.828,51	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	5.500	6.707,40	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	7.000	7.000	1.874,38	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	100	122,32	GD=5	34
5402	Heizung	21.000	18.000	22.504,00	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	6.500	6.000	5.142,99	GD=5	34
5404	wasser und strom	6.000	6.000	376,72	GD=5	34
5405	Versicherungen	600	600	519,92	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel für Archiv)	4.000	4.000	1.806,56	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	200	200	-	GD=8	34
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.109,21	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	400	300	281,74	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	90,81	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	500	400	322,10		14
Ausgaben UA 3212		213.000	211.000	187.697,20		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
Einnahmen		3.000	3.000	710,00		
Ausgaben		213.000	211.000	187.697,20		
Abgleich		210.000-	208.000-	186.987,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	-	-	-		20
Einnahmen UA 3215		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	48.000	63.000	58.570,51	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.700	5.300	4.214,48	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	10.000	12.500	11.987,44	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	30.000	25.000	75.851,38	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	8.000	6.214,14	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	1.723,21	GD=3	14
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.300	1.300	112,00	GD=5	20,34
5402	Heizung	3.000	4.000	2.404,35	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	9.000	8.000	8.628,47	GD=5	34
5404	wasser und Strom	18.000	18.000	18.797,53	GD=5	34
5405	versicherungen	2.600	2.000	4.292,64	GD=5	14,25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	145.000	145.000	137.148,02	GD=7	14,20
6450	Steuern und Versicherungen	35.000	35.000	27.887,49	GD=8	14
6500	Bürobedarf	3.000	3.500	1.869,63	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	2.500	2.500	2.360,96	GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=8	14
6620	vermischte Ausgaben	500	500	67,43		14
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	32.000	20.000	29.483,20	GD=9	20
Ausgaben UA 3215		354.000	357.000	391.612,88		
Abgleich Unterabschnitt 3215						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		354.000	357.000	391.612,88		
Abgleich		354.000-	357.000-	391.612,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7022	zuschüsse für lfd. zwecke (Kulturpreis, Zuschüsse etc.)	10.000	15.000	3.000,00	GD=9	14,20,25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (Kunstkreis Jura)	10.000	10.000	10.932,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 3310	20.000	25.000	13.932,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	25.000	13.932,00		
	Abgleich	20.000-	25.000-	13.932,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Förderung von Einrichtungen Dritter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Musikkapellen)	1.000	1.000	680,00	GD=9	20,25	
7025	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Gesangvereine und Kammerchor)	500	500	440,00	GD=9	25	
	Ausgaben UA 3320	1.500	1.500	1.120,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.500	1.500	1.120,00			
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.120,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	10	10	-	KE=1	14
1100	Benutzungsgebühren etc. (Schulgeländer u. ä.)	290.000	290.000	227.649,39	KE=1	14
1101	Benutzungsgebühren etc. (Entgelte für Veranstaltungen)	10	10	-	KE=1	14
1305	verkaufserlöse	10	10	-	KE=1	14
1509	vermischte Einnahmen	10	10	-	KE=1	14,20
1710	zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.000	105.000	168.942,00	KE=1	20
1720	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	31.000	31.000	31.000,00	KE=1	20
1780	Spenden	2.960	2.960	-	KE=1	14,20,25
	Einnahmen UA 3330	444.000	429.000	427.591,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	659.000	653.000	671.530,66	KE=1,GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	55.000	55.000	53.082,09	KE=1,GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	135.000	131.000	133.252,62	KE=1,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	569,43	KE=1,GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	65.000	65.000	6.157,32	KE=1,GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	3.000	3.000	2.993,21	KE=1,GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	2.500	2.500	1.656,91	KE=1,GD=3	14,25
5201	Anschaffung und Unterhalt (Bauhof)	2.000	3.500	1.516,75	KE=1,GD=3	14
5401	Abgaben	300	300	224,00	KE=1,GD=5	34
5402	Heizung	4.000	3.500	3.780,67	KE=1,GD=5	34
5403	Reinigungskosten	12.000	11.000	11.513,62	KE=1,GD=5	14,34
5404	wasser und Strom	3.500	3.500	3.283,19	KE=1,GD=5	34
5405	versicherungen	400	400	355,05	KE=1,GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Schulischer Betriebsaufwand)	9.000	9.000	8.132,91	KE=1,GD=7	14
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten etc.)	30.000	30.000	27.596,31	KE=1,GD=7	14
5808	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Jazz-Weekend)	7.000	7.000	7.922,61	KE=1,GD=7	14
6450	Steuern und Versicherungen	-	-	-	KE=1,GD=8	25
6500	Bürobedarf	800	900	342,81	KE=1,GD=8	14
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	759,40	KE=1,GD=8	14

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Städtische Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6521	Fernsprechgebühren etc.	900	900	750,05	KE=1,GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	2.000	1.500	1.409,76	KE=1,GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	1.800	1.900	1.464,84	KE=1	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	38.000	36.300	33.100,00	KE=1	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	13.000	13.000	13.000,00	KE=1	20
Ausgaben UA 3330		1.058.000	1.046.000	997.394,21		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
Einnahmen		444.000	429.000	427.591,39		
Ausgaben		1.058.000	1.046.000	997.394,21		
Abgleich		614.000-	617.000-	569.802,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Zuschüsse an Vereine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Neumarkt)	8.550	8.550	8.190,16	GD=9	21,25
7024	zuschüsse für lfd. Zwecke (Historischer Verein Opf.)	50	50	60,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3400	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.600	8.600	8.250,16		
	Abgleich	8.600-	8.600-	8.250,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (ohne USt)	50.000	50.000	29.124,00		13,14
1101	Benutzungsgebühren etc. (mit USt)	1.600	1.600	2.095,00		14
1305	Verkaufserlöse	50	50	-		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	100	100	398,05		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	832,91		14
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		14
1780	Spenden	100	100	-		14,20
	Einnahmen UA 3410	52.000	52.000	32.449,96		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	43.000	42.000	40.638,56	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Aufsichten)	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.500	3.168,35	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.500	8.500	8.210,27	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	70.000	10.000	19.153,03	GD=2	25,34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	13.000	11.968,71	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	338,90	GD=3	34
5400	Steuern	10	10	-	GD=5	34
5401	Abgaben	200	200	135,72	GD=5	34
5402	Heizung	2.000	2.000	1.804,33	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	5.500	5.000	1.913,84	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	24.000	20.000	34.278,26	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.500	1.500	1.412,14	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel, Sonstige Sachausgaben)	10.000	10.000	2.553,26	GD=7	14,20
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	2.000	2.000	-	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	14,25,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	100	100	684,00	GD=8	14
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	600	600	409,06	GD=8	11,14,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	790	-	GD=8	14
6620	Vermischte Ausgaben	290	25.000	-		14

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	8.021,00	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 3410	186.000	146.000	134.689,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	52.000	52.000	32.449,96		
	Ausgaben	186.000	146.000	134.689,43		
	Abgleich	134.000-	94.000-	102.239,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	50	50	-		14
1400	Mieten und Pachten (ohne USt)	80.000	80.000	26.723,00		14
1401	Mieten und Pachten (mit USt)	9.900	9.900	2.935,00		14
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.900	1.900	557,15		14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	50	50	5.857,96		14
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		14,34
1780	Spenden	50	50	-		14
	Einnahmen UA 3411	92.000	92.000	36.073,11		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	64.000	64.000	62.469,63	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.500	5.500	4.911,68	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.000	13.000	12.693,03	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	50	50	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	94.000	24.205,20	GD=2	25,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	5.000	5.000	2.736,69	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	12.000	12.597,88	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	1.474,82	GD=3	34
5201	Anschaffung und Unterhalt (Musikinstrumente)	500	500	465,16	GD=3	34
5400	Steuern	300	300	-	GD=5	34
5401	Abgaben	500	500	466,10	GD=5	34
5402	Heizung	16.000	14.000	10.221,04	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	17.000	15.000	11.695,66	GD=5	34
5404	wasser und Strom	45.000	35.000	36.697,88	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.400	2.300	2.279,95	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Bauhof)	20.000	20.000	4.917,25	GD=7	14,20,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	5.000	5.000	3.395,77	GD=7	14
6400	Vorsteuer an Lieferanten	50	50	-	GD=8	14,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.900	1.900	1.273,08	GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.400	1.400	1.333,03	GD=8	25

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	38,98		14
	Ausgaben UA 3411	275.000	294.000	193.872,83		
	Abgleich Unterabschnitt 3411					
	Einnahmen	92.000	92.000	36.073,11		
	Ausgaben	275.000	294.000	193.872,83		
	Abgleich	183.000-	202.000-	157.799,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Volkssternwarte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.900	1.900	-	GD=2	34
7022	zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pacht)	100	100	51,13	GD=9	21
7023	zuschüsse für lfd. Zwecke (an Volkssternwarte)	2.000	2.000	2.000,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3420	4.000	4.000	2.051,13		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	2.051,13		
	Abgleich	4.000-	4.000-	2.051,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Oldtimertreffen)	1.000	8.000	-		25
1103	Benutzungsgebühren etc. (Volksfestgebühren)	340.000	340.000	-	KE=2	25
1104	Mehrwertsteuer	64.600	64.600	-	KE=2	25
1105	Benutzungsgebühren etc. (Altstadtfest u. sonst.)	25.000	45.000	-		14
1106	Mehrwertsteuer	4.800	10.100	-		14,25
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	20.000	20.000	19.220,53	KE=2	25
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.700	-		14,25
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden (vom Landkreis)	1.500	1.500	-	KE=2	25
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3450	458.000	491.000	19.220,53		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Volksfestplatz)	50.000	50.000	40.670,98	KE=2, GD=2	33,34
5400	Steuern	50	50	34.406,64	KE=2, GD=5	26,34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Altstadtfest)	300.000	250.000	11.811,73	GD=7	14,20,34
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Oldtimertreffen)	16.000	16.000	114,00	GD=7	25
6310	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Volksfest)	610.000	600.000	23.854,91	KE=2, GD=7	25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten Frühlingsfest)	140.000	140.000	2.671,61	KE=2, GD=7	25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	20.000	20.000	3.620,00	KE=2, GD=8	14,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	69.400	74.700	4.448,35	KE=2, GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	220	420	-		25
6790	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag Volksfest	44.000	55.000	53.700,00	KE=2	20
6792	Innere Verrechnungen Vw.kostenbeitrag sonst.	64.000	64.500	63.400,00		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	8.000	8.000	8.000,00	KE=2	20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	24.000	24.000	24.000,00	KE=2	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an versch. Vereine)	2.000	2.000	1.975,12	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Heimatverein Almenrausch)	110	110	110,00	GD=9	25
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Egerl. G. u. Sud. Landsmann.)	220	220	220,00	GD=9	20,25

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3450 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Heimatfeste etc.)	50.000	50.000	41.200,32	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3450	1.398.000	1.355.000	314.203,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3450					
	Einnahmen	458.000	491.000	19.220,53		
	Ausgaben	1.398.000	1.355.000	314.203,66		
	Abgleich	940.000-	864.000-	294.983,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule und Region. Bildungswerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 3500	100	100	-		
A u s g a b e n						
7022	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Volkshochschule)	27.200	27.200	27.500,00	GD=9	20,25
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Neumarkter Musikverein)	1.500	1.500	1.500,00	GD=9	20
7025	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kath. Erwachsenenbildung im Landkreis Neumarkt)	5.100	5.100	5.100,00	GD=9	20,25
7026	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Evang. Bildungswerk)	2.200	2.200	2.200,00	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 3500	36.000	36.000	36.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	36.000	36.000	36.300,00		
	Abgleich	35.900-	35.900-	36.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	5.000	5.000	3.687,22		142
1101	Benutzungsgebühren etc. (Jahresgebühr etc.)	-	-	-		142
1305	verkaufserlöse und sonstige Einnahmen	1.000	1.000	370,90		142
1400	Mieten und Pachten	22.500	21.900	21.930,40		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	5.300	5.200	5.145,33		21
1403	Nebenkostenersätze	7.900	7.900	9.558,96		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	1.581,80		21
1509	vermischte Einnahmen	1.500	1.500	576,00		142
1720	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1721	zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (vom Landkreis)	6.200	6.200	6.250,00		20
1780	Spenden	490	190	-		142,20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	8.000	10.000	5.584,40		142
Einnahmen UA 3520		58.000	59.000	54.685,01		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	28.000	28.000	25.682,80	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	284.000	310.000	275.349,49	GD=1	26
4162	Aushilfen, Vertretungen usw. (Lesungen)	5.000	5.000	1.466,98	GD=1	142,26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	10.000	3.000	10.868,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	21.000	22.300	22.978,04	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	53.000	58.000	57.774,95	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	572,37	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	26.000	24.000	44.770,96	GD=2	21,34
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	1.000	1.000	-	GD=2	34
5002	Unterhalt (Aufzug)	2.000	2.000	1.999,27	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	4.000	3.500	3.761,68	GD=2	142,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	20.000	17.000	15.663,34	GD=3	142
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5303	Miete und Wartung Geräte	200	200	152,00	GD=4	25

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5400	Steuern	100	100	91,55	GD=5	34
5401	Abgaben	3.200	2.000	2.850,67	GD=5	34
5402	Heizung	12.000	12.000	11.178,47	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	19.000	18.000	18.384,81	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	22.000	22.000	11.454,45	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.100	2.100	1.856,15	GD=5	25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Mieten f. Veranstaltungen)	6.000	4.500	4.209,94	GD=7	142,20
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Zeitungen, Zeitschriften usw)	9.500	8.500	7.859,90	GD=7	142
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Instandsetzungen Bücher etc.)	13.000	12.500	14.374,84	GD=7	142
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	5.300	5.200	5.136,63	GD=8	21
6500	Bürobedarf	5.000	5.000	1.469,04	GD=8	142
6520	Post- und Zustellgebühren	200	200	-	GD=8	142
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.600	2.100	1.865,65	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Büchereiverband)	400	400	324,26	GD=8	142
6620	Vermischte Ausgaben	2.700	2.700	489,96		142,25,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	6.000	-	-	GD=9	20
	Ausgaben UA 3520	563.000	572.000	542.586,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	58.000	59.000	54.685,01		
	Ausgaben	563.000	572.000	542.586,20		
	Abgleich	505.000-	513.000-	487.901,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	500	500	-		
1509	vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	1.520,00		17
Einnahmen UA 3650		600	600	1.520,00		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt (Stadtmauer und Türme)	10.000	10.000	1.783,00	GD=2	34
5002	Unterhalt (Denkmäler)	14.000	7.000	33.918,21	GD=2	25,33,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.000	1.004,73	GD=3	25,34
5300	Mieten und Pachten	6.700	6.500	6.473,00	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	100	100	90,96	GD=5	34
5402	Heizung	1.500	1.500	1.348,60	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.000	1.800	989,08	GD=5	34
5404	wasser und Strom	1.000	1.000	1.064,13	GD=5	34
5405	Versicherungen	1.400	1.400	1.224,66	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	1.500	1.500	-	GD=7	20,34
6309	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausgrabungen)	8.500	7.500	1.492,42	GD=7	20,34
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	600	534,50	GD=8	25
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	94,00	GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	300	400	-		25
7110	Zuweisungen an das Land (Denkmalschutzfonds)	42.000	43.500	40.630,00	GD=9	20
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
Ausgaben UA 3650		92.000	85.000	91.647,29		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		600	600	1.520,00		
Ausgaben		92.000	85.000	91.647,29		
Abgleich		91.400-	84.400-	90.127,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50	50	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	50	50	-		20
1780	Spenden	50	50	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	100	100	272,72		20
	Einnahmen UA 3700	300	300	272,72		
A u s g a b e n						
4007	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit	50	50	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	3.265,18	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	600	600	643,97	GD=3	34
6309	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Städt. Gebäude Fronleichnam)	1.000	1.000	-	GD=7	34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	4.000	4.000	311,80	GD=9	20,25,34
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt der Kirchen in den Ortsteilen)	3.000	3.000	2.254,10	GD=9	20,25,34
7182	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Unterhalt Gehweg und Parkplatz Mariahilfberg)	3.500	3.500	-	GD=9	25
7183	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (an kirchl. Büchereien)	550	550	510,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 3700	37.700	37.700	6.985,05		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	300	300	272,72		
	Ausgaben	37.700	37.700	6.985,05		
	Abgleich	37.400-	37.400-	6.712,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	200.000	184.000	102.718,80
	Ausgaben	740.000	781.000	408.462,57
	Abgleich	540.000-	597.000-	305.743,77-
31	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	284.000	381.000	193.886,70
	Abgleich	283.000-	380.000-	193.886,70-
32	Einnahmen	16.000	16.000	8.265,51
	Ausgaben	730.200	729.200	713.044,15
	Abgleich	714.200-	713.200-	704.778,64-
33	Einnahmen	444.000	429.000	427.591,39
	Ausgaben	1.079.500	1.072.500	1.012.446,21
	Abgleich	635.500-	643.500-	584.854,82-
34	Einnahmen	602.000	635.000	87.743,60
	Ausgaben	1.871.600	1.807.600	653.067,21
	Abgleich	1.269.600-	1.172.600-	565.323,61-
35	Einnahmen	58.100	59.100	54.685,01
	Ausgaben	599.000	608.000	578.886,20
	Abgleich	540.900-	548.900-	524.201,19-
36	Einnahmen	600	600	1.520,00
	Ausgaben	92.000	85.000	91.647,29
	Abgleich	91.400-	84.400-	90.127,29-
37	Einnahmen	300	300	272,72
	Ausgaben	37.700	37.700	6.985,05
	Abgleich	37.400-	37.400-	6.712,33-
3	Einnahmen	1.322.000	1.325.000	682.797,03
	Ausgaben	5.434.000	5.502.000	3.658.425,38
	Abgleich	4.112.000-	4.177.000-	2.975.628,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Sonst. soziale Einrichtungen (Bürgerhaus, MGH)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	7.000	10.000	866,09		27
1700	Vom Bund, ERP-Sondervermögen	40.000	40.000	48.609,00		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	35.000	25.000,00		27
1780	Spenden	5.000	1.000	-		27
Einnahmen UA 4390		102.000	86.000	74.475,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgeltete Tarifl. Beschäftigte	260.000	230.000	188.582,98	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	22.000	18.000	14.813,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	50.000	46.000	36.690,04	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	1.500	-	GD=3	27
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	105.000	65.000	29.236,81	GD=7	20,27
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	92.000	92.000	69.464,61	GD=7	20,27
6500	Bürobedarf	1.000	3.000	-	GD=8	27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	44,10	GD=8	27
6521	Fernsprechgebühren etc.	800	-	-	GD=8	25,27
6530	Bekanntmachungskosten	1.000	-	-	GD=8	
6620	Vermischte Ausgaben	600	1.200	-		27
Ausgaben UA 4390		534.000	457.000	338.832,17		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		102.000	86.000	74.475,09		
Ausgaben		534.000	457.000	338.832,17		
Abgleich		432.000-	371.000-	264.357,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4395 Sonst. soziale Einrichtungen (Haus des Engagements)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.000	-	-		27
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	-	-		20
1780	Spenden	1.000	-	-		27
	Einnahmen UA 4395	3.000	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	110.000	-	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	9.000	-	-	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	21.000	-	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	-	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	-	-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	-	-	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	10.000	-	-	GD=3	27
5400	Steuern	100	-	-	GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	-	-	GD=5	34
5402	Heizung	10.000	-	-	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	10.000	-	-	GD=5	34
5404	wasser und Strom	10.000	-	-	GD=5	34
5405	Versicherungen	2.000	-	-	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	30.000	-	-	GD=7	27
6500	Bürobedarf	2.000	-	-	GD=8	27
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	-	-	GD=8	27
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	-	-	GD=8	25
6530	Bekanntmachungskosten	1.000	-	-	GD=8	27
6620	Vermischte Ausgaben	1.300	-	-		27
	Ausgaben UA 4395	229.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4395						
	Einnahmen	3.000	-	-		
	Ausgaben	229.000	-	-		
	Abgleich	226.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (Miete Jugendräume)	2.000	2.000	700,00		18,20
1509	Vermischte Einnahmen	50.000	50.000	33.911,60		18
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10	10	-		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	10	10	-		20
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	17.000	17.126,88		26
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	18.000	-	-		
1780	Spenden	1.980	1.980	6.364,21		18,20
	Einnahmen UA 4600	72.000	71.000	58.102,69		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	350.000	360.000	318.200,78	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Nebenamtliche Kräfte)	10.000	10.000	1.164,75	GD=1	18,26,34
4340	Beiträge Versorgungskasse	29.000	31.000	25.452,13	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	67.000	70.000	62.498,77	GD=1	26
4480	Beiträge Sozialversicherung	100	100	-	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	61.000	79.000	33.993,49	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	8.000	6.500	7.700,13	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Spielplätze)	270.000	250.000	295.244,12	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw. (Geräte etc. für Spielplätze)	160.000	150.000	172.336,10	GD=3	33,34
5300	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.602,26	GD=4	18,21
5302	Mieten und Pachten	3.800	3.800	3.720,00	GD=4	21
5400	Steuern	800	700	839,40	GD=5	18,34
5401	Abgaben	2.000	2.500	2.295,02	GD=5	25,34
5402	Heizung	28.000	30.000	19.248,40	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	39.000	38.000	37.861,53	GD=5	34
5404	wasser und Strom	1.500	1.500	1.616,54	GD=5	34
5405	versicherungen	2.200	2.100	2.107,87	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Verbrauchsmittel)	100.000	100.000	81.906,03	GD=7	18,25,34
5701	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sonst. Sachausgaben)	6.800	6.800	7.848,66	GD=7	18,20

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Bauhof)	10.000	10.000	11.726,96	GD=7	18,20
5704	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben (Interkult. Maßnahmen)	10.000	10.000	-	GD=7	18
6500	Bürobedarf	500	600	491,95	GD=8	18
6520	Post- und Zustellgebühren (auch Telefongeb.)	2.500	2.000	1.632,41	GD=8	18,25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	500	2.606,10	GD=8	18
6620	vermischte Ausgaben	600	200	-		18
	Ausgaben UA 4600	1.175.000	1.177.000	1.102.093,40		
	Ableich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	72.000	71.000	58.102,69		
	Ausgaben	1.175.000	1.177.000	1.102.093,40		
	Ableich	1.103.000-	1.106.000-	1.043.990,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.700.000	6.500.000	6.843.508,11		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	4.000	-	-		20
1780	Spenden	1.000	-	-		20
Einnahmen UA 4640		6.705.000	6.500.000	6.843.508,11		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	250.000	250.000	214.263,26	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	7.000	7.000	6.522,30	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.000	500	-	GD=3	20,34
5300	Mieten und Pachten	-	-	15.796,00	GD=4	20
5400	Steuern und Abgaben	500	500	36,96	GD=5	34
5401	Abgaben	9.000	8.000	8.677,64	GD=5	34
5402	Heizung	15.000	25.000	23.593,89	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	33.000	32.000	29.215,25	GD=5	34
5404	wasser und Strom	4.000	5.000	3.548,22	GD=5	34
5405	versicherungen	7.000	4.800	4.560,75	GD=5	25
6620	vermischte Ausgaben	1.500	1.200	974,10		20
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kindergärten)	10.900.000	10.600.000	11.010.680,22	GD=9	20
7042	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Kinderhorte)	480.000	480.000	476.928,67	GD=9	20
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Beitragsfreies vorschuljahr)	250.000	250.000	665,00	GD=9	20
Ausgaben UA 4640		11.958.000	11.664.000	11.795.462,26		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		6.705.000	6.500.000	6.843.508,11		
Ausgaben		11.958.000	11.664.000	11.795.462,26		
Abgleich		5.253.000-	5.164.000-	4.951.954,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	52.000	53.000	54.540,00		20
	Einnahmen UA 4700	52.000	53.000	54.540,00		
A u s g a b e n						
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	75.000	-	-	GD=9	14,25
	Ausgaben UA 4700	75.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	52.000	53.000	54.540,00		
	Ausgaben	75.000	-	-		
	Abgleich	23.000-	53.000	54.540,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	20.000	20.000	22.160,00	GD=9	10,20,26
	Ausgaben UA 4701	20.000	20.000	22.160,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	22.160,00		
	Abgleich	20.000-	20.000-	22.160,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4980		Unterstützungen an Katastrophengeschädigte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1780	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 4980	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Sonstige soziale Leistungen (an Katastrophengeschädigte)	1.000	1.000	-		20,25
	Ausgaben UA 4980	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
43	Einnahmen	105.000	86.000	74.475,09
	Ausgaben	763.000	457.000	338.832,17
	Abgleich	658.000-	371.000-	264.357,08-
46	Einnahmen	6.777.000	6.571.000	6.901.610,80
	Ausgaben	13.133.000	12.841.000	12.897.555,66
	Abgleich	6.356.000-	6.270.000-	5.995.944,86-
47	Einnahmen	52.000	53.000	54.540,00
	Ausgaben	95.000	20.000	22.160,00
	Abgleich	43.000-	33.000	32.380,00
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
4	Einnahmen	6.934.000	6.710.000	7.030.625,89
	Ausgaben	13.992.000	13.319.000	13.258.547,83
	Abgleich	7.058.000-	6.609.000-	6.227.921,94-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	5.000,00		12,20
1780	Spenden	50	50	-		20
	Einnahmen UA 5400	100	100	5.000,00		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	25
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		34
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Jahreszuschuss BRK)	1.000	1.000	1.201,60	GD=9	20
7043	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Diakonie)	2.000	2.000	2.000,00	GD=9	20
7046	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an versch.)	43.900	43.900	127.841,52	GD=9	20,25
	Ausgaben UA 5400	47.000	47.000	131.043,12		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	100	100	5.000,00		
	Ausgaben	47.000	47.000	131.043,12		
	Abgleich	46.900-	46.900-	126.043,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1780	Spenden	100	100	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	1.600	3.600	2.303,97		20
Einnahmen UA 5500		1.700	3.700	2.303,97		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	11.500	11.000	11.138,48	GD=4	21
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Preise u.ä. f. Sportveranst.)	5.000	5.000	837,11	GD=7	20,25
6306	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Stadtlauf)	20.000	20.000	18.804,67	GD=7	25
6307	Sonstige Sachausgaben (Sportveranstaltungen)	5.000	5.000	-	GD=7	21,25
6620	vermischte Ausgaben	290	90	-		25
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Vereine)	115.000	30.000	22.206,98	GD=9	20,21,25
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Pachten)	9.800	9.500	10.108,64	GD=9	20,21,34
7040	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Unterhalt der Sportplätze)	185.000	180.000	159.474,66	GD=9	25,33
7041	Zuschüsse für lfd. Zwecke (an Jagdschutzverband)	610	610	610,00	GD=9	25
7045	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Verr. Turnhallen-, Sportplatz- benutzung durch Vereine)	76.800	76.800	76.800,00	GD=9	25
Ausgaben UA 5500		429.000	338.000	299.980,54		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		1.700	3.700	2.303,97		
Ausgaben		429.000	338.000	299.980,54		
Abgleich		427.300-	334.300-	297.676,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	10.200	10.200	10.300,00		25
1400	Mieten und Pachten (Wohnungsmiete)	7.000	7.000	1.266,00		21,25
1403	Nebenkostenersätze	500	500	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	300	300	-		25
Einnahmen UA 5600		18.000	18.000	11.566,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	22.000	27.000	26.161,77	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	2.000	2.300	2.105,48	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	4.400	5.300	5.025,91	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	25.000	16.327,46	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	13.000	13.000	19.497,45	GD=2	34
5009	Unterhalt (Aufzug)	1.500	1.000	-	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Sportplatz)	35.000	35.000	21.150,38	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	1.000	256,92	GD=3	34
5400	Steuern	400	400	321,83	GD=5	34
5401	Abgaben	1.100	1.100	1.093,94	GD=5	34
5402	Heizung	33.000	35.000	29.237,05	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	38.000	39.000	25.891,40	GD=5	34
5404	wasser und Strom	18.000	20.000	17.295,17	GD=5	34
5405	versicherungen	1.200	1.200	1.079,44	GD=5	25
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	300	156,90	GD=7	25
5902	Spiel-, Sport- und Turngeräte	2.000	2.000	1.653,18	GD=7	34
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	1.000	914,26	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	300	-		34
Ausgaben UA 5600		194.000	210.000	168.168,54		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		18.000	18.000	11.566,00		
Ausgaben		194.000	210.000	168.168,54		
Abgleich		176.000-	192.000-	156.602,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	4.351,41		34
Einnahmen UA 5801		100	100	4.351,41		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Brunnen)	80.000	80.000	56.595,13	GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Park- u. Gartenanlagen)	2.600.000	2.500.000	2.605.781,87	GD=2	33,34
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kunstwerke im Stadtgebiet)	7.000	7.000	2.087,70	GD=2	33
5300	Mieten und Pachten	100	100	6,14	GD=4	21
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	19.900	19.900	15.343,73	GD=7	34
Ausgaben UA 5801		2.707.000	2.607.000	2.679.814,57		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
Einnahmen		100	100	4.351,41		
Ausgaben		2.707.000	2.607.000	2.679.814,57		
Abgleich		2.706.900-	2.606.900-	2.675.463,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5802		Park- und Gartenanlage LGS-Park				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Eintrittsgelder)	500	500	-		14,20,24
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.393,04		21
1401	Mieten und Pachten (Schauturm)	300	3.800	2.652,00		21
1402	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	1.000	1.000	858,96		21
1403	Nebenkostenersätze	1.200	3.000	3.000,93		21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	100	100	-		21
1509	Vermischte Einnahmen	250	100	-		20
1780	Spenden	250	100	250,00		20
	Einnahmen UA 5802	9.000	14.000	12.154,93		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	60.000	22.000	1.222,10	GD=2	20,34
5005	Unterhalt (Wartung)	4.000	4.000	4.916,27	GD=2	20,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkgelände)	180.000	180.000	187.213,02	GD=2	20,33,34
5300	Mieten und Pachten	300	300	300,00	GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	500	500	-	GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	GD=5	34
5401	Abgaben	300	300	366,70	GD=5	34
5403	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.883,07	GD=5	34
5404	Wasser und Strom	16.000	16.000	16.720,77	GD=5	34
5405	Versicherungen	700	700	621,34	GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	80.000	70.000	4.606,14	GD=7	14,20,25
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Sicherheitsdienst etc.)	25.000	25.000	28.752,36	GD=7	20,25,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	100	100	-	GD=8	20,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	1.000	1.000	871,25	GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000	8.000	-	GD=9	
	Ausgaben UA 5802	379.000	331.000	247.473,02		
Abgleich Unterabschnitt 5802						
	Einnahmen	9.000	14.000	12.154,93		
	Ausgaben	379.000	331.000	247.473,02		
	Abgleich	370.000-	317.000-	235.318,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	20.000	20.000	23.541,62	GD=2	17,20,21,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	1.500	1.500	529,20	GD=3	17,20,34
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	61,36	GD=8	25
7023	zuschüsse für lfd. zwecke (an Vereine)	400	1.400	256,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 5900	22.000	23.000	24.388,18		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	22.000	23.000	24.388,18		
	Abgleich	21.900-	22.900-	24.388,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5901		Kleingärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Kleingartenverein)	1.000	1.000	255,65	GD=9	21
	Ausgaben UA 5901	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	255,65		
	Abgleich	1.000-	1.000-	255,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
54	Einnahmen	100	100	5.000,00
	Ausgaben	47.000	47.000	131.043,12
	Abgleich	46.900-	46.900-	126.043,12-
55	Einnahmen	1.700	3.700	2.303,97
	Ausgaben	429.000	338.000	299.980,54
	Abgleich	427.300-	334.300-	297.676,57-
56	Einnahmen	18.000	18.000	11.566,00
	Ausgaben	194.000	210.000	168.168,54
	Abgleich	176.000-	192.000-	156.602,54-
58	Einnahmen	9.100	14.100	16.506,34
	Ausgaben	3.086.000	2.938.000	2.927.287,59
	Abgleich	3.076.900-	2.923.900-	2.910.781,25-
59	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	23.000	24.000	24.643,83
	Abgleich	22.900-	23.900-	24.643,83-
5	Einnahmen	29.000	36.000	35.376,31
	Ausgaben	3.779.000	3.557.000	3.551.123,62
	Abgleich	3.750.000-	3.521.000-	3.515.747,31-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	285.620,75		15,34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	60.300	63.800	51.500,00		20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	700	200	75,00-		34
	Einnahmen UA 6000	241.000	244.000	337.045,75		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	300.000	290.000	198.469,04	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	565.000	565.000	590.274,78	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	148.000	130.000	163.666,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	49.000	48.000	48.329,63	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	118.000	117.000	125.370,54	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	12.914,19	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	1.820,60	GD=3	34
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	5.000	5.000	11.045,08	GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	2.500	3.000	1.456,92	GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	10.000	10.000	4.505,81	GD=6	34
6500	Bürobedarf	13.000	13.000	10.548,18	GD=8	25,34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Gericht, Notariat, Anwälte)	600	100	-	GD=8	15,34
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	99,76		34
	Ausgaben UA 6000	1.212.000	1.182.000	1.168.500,53		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	241.000	244.000	337.045,75		
	Ausgaben	1.212.000	1.182.000	1.168.500,53		
	Abgleich	971.000-	938.000-	831.454,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6010 Hochbauamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1002	Verwaltungsgebühren	400	1.500	-		34	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	410.600	380.500	377.200,00		20	
Einnahmen UA 6010		411.000	382.000	377.200,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	60.000	70.000	41.820,35	GD=1	26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	480.000	420.000	441.888,54	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	20.000	24.000	22.296,00	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	42.000	38.000	35.474,17	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	96.000	88.000	87.168,33	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	13.702,12	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	143,24	GD=3	34	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	856,68	GD=8	25,34	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		34	
Ausgaben UA 6010		700.000	642.000	643.349,43			
Abgleich Unterabschnitt 6010							
Einnahmen		411.000	382.000	377.200,00			
Ausgaben		700.000	642.000	643.349,43			
Abgleich		289.000-	260.000-	266.149,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6020		Straßenbauamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren	79.500	67.500	88.145,50		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.500	1.900,00		20
Einnahmen UA 6020		82.000	70.000	90.045,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	300.000	300.000	264.459,48	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	23.400	22.000	23.174,34	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	60.000	55.000	57.402,92	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	222,48	GD=3	33
6500	Bürobedarf	1.800	2.200	1.964,00	GD=8	25,33,34
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		33
Ausgaben UA 6020		386.000	380.000	347.223,22		
Abgleich Unterabschnitt 6020						
Einnahmen		82.000	70.000	90.045,50		
Ausgaben		386.000	380.000	347.223,22		
Abgleich		304.000-	310.000-	257.177,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6030		Umweltamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	400	800	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	96.600	95.200	94.200,00		20	
Einnahmen UA 6030		97.000	96.000	94.200,00			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	230.000	210.000	201.460,54	GD=1	26	
4340	Beiträge Versorgungskasse	19.400	17.000	16.394,68	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	44.000	41.000	40.178,13	GD=1	26	
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	145,71	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	2.900	2.300	2.775,91	GD=8	33	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		33	
Ausgaben UA 6030		297.000	271.000	260.954,97			
Abgleich Unterabschnitt 6030							
Einnahmen		97.000	96.000	94.200,00			
Ausgaben		297.000	271.000	260.954,97			
Abgleich		200.000-	175.000-	166.754,97-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6040		Kanalbauamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	15.000	18.000	-		33	
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	217.000	212.000	226.900,00		20	
Einnahmen UA 6040		232.000	230.000	226.900,00			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	47.000	45.000	49.943,55		26	
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	140.000	140.000	113.017,70	GD=1	26	
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	16.000	16.000	-	GD=1		
4340	Beiträge Versorgungskasse	12.000	12.000	10.023,97	GD=1	26	
4440	Beiträge Sozialversicherung	26.000	27.000	23.801,38	GD=1	26	
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	297,13	GD=1	25	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	33	
6500	Bürobedarf	1.000	1.300	1.691,31	GD=8	25,33	
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		33	
Ausgaben UA 6040		243.000	242.000	198.775,04			
Abgleich Unterabschnitt 6040							
Einnahmen		232.000	230.000	226.900,00			
Ausgaben		243.000	242.000	198.775,04			
Abgleich		11.000-	12.000-	28.124,96			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6100		Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.655,00		30
1510	Vermischte Einnahmen	600	800	1.700,00		30,34
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (für Ökokonto)	10.000	10.000	18.012,50		34
1682	Erstatt. der übrigen Bereiche	187.000	227.000	81.198,77		34
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.400	20.200	19.700,00		20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	15.000	39.600,00		20,34
Einnahmen UA 6100		240.000	274.000	161.866,27		
A u s g a b e n						
4008	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Ehrenamtl. Gutachter)	100	100	-	GD=1	26
4009	Aufwend.für ehrenamt.Tätigkeit (Gutachterausschuss)	100	100	-	GD=1	26
4100	Beamtenbezüge	200.000	200.000	193.506,85	GD=1	26
4140	Entgelte Tarift. Beschäftigte	600.000	570.000	537.382,79	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	99.000	98.000	108.682,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	53.000	52.600	42.748,50	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	120.000	115.000	107.688,17	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	3.545,55	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	200	100	440,80	GD=3	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Soziale Stadt)	35.000	35.000	7.580,93	GD=7	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (für Bebauungspläne etc.)	530.000	530.000	408.760,70	GD=8	30,33
6555	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	30.000	30.000	26.919,86	GD=8	21,34
6592	Vermessungskosten (an Vermessungsamt)	70.000	70.000	43.999,60	GD=8	30
6593	Vermessungskosten (Umlegungsverfahren)	1.000	1.000	-	GD=8	30
6594	Vermessungskosten (Bauhof)	5.000	8.000	2.726,55	GD=8	30
6596	Stadtplanung Kosten Dienstleistungen	26.500	6.000	-	GD=8	30
Ausgaben UA 6100		1.770.000	1.716.000	1.483.982,30		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		240.000	274.000	161.866,27		
Ausgaben		1.770.000	1.716.000	1.483.982,30		
Abgleich		1.530.000-	1.442.000-	1.322.116,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6130		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	-		34
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	900	900	-		34
	Einnahmen UA 6130	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	70.000	90.000	71.676,89	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	420.000	350.000	302.857,30	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	29.000	30.000	32.367,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	35.000	29.300	24.872,86	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	83.000	65.000	59.841,31	GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	2.219,09	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	-	GD=3	34
6500	Bürobedarf	3.500	3.000	3.247,47	GD=8	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	-		34
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	-		34
	Ausgaben UA 6130	642.000	568.000	497.081,92		
Abgleich Unterabschnitt 6130						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	642.000	568.000	497.081,92		
	Abgleich	641.000-	567.000-	497.081,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	80	80	-		20
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Wohnbau-GmbH)	900	900	-		20
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	10	10	-		20
2081	Zinsen vom übrigen Bereich (Wohnungsbauförderung)	10	10	-		20
Einnahmen UA 6200		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7180	zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Wohnungsbauförderung)	1.000	1.000	-	GD=9	34
7280	Schuldendiensthilfen (Förderprogramm wohnen in Neumarkt)	-	-	-		34
Ausgaben UA 6200		1.000	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		1.000	1.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	19.700	24.700	18.021,15		15,34
1507	Ersatz für Manöverschäden	100	100	-		33
1509	Vermischte Einnahmen (Bußgelder)	100	100	-		33
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Komm. Anteil an Kfz-Steuer)	593.000	570.000	592.900,00		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren	100	100	-		15,34
Einnahmen UA 6300		613.000	595.000	610.921,15		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	20.000	50.000	3.501,86	GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	730.000	700.000	410.529,85	GD=2	33,34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	100.000	100.000	93.308,59	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Gemeindestraßen)	2.100.000	2.000.000	2.131.931,31	GD=2	21,24,33, 34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	140.000	130.000	145.238,69	GD=2	33
5201	Anschaffung und Unterhalt (Straßenschilder, Verkehrszeichen usw.)	280.000	250.000	322.358,16	GD=3	33
5403	Reinigungskosten	11.000	10.000	9.140,51	GD=5	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	20.000	20.000	19.826,14	GD=7	33
6792	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren an UA 7000 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.370.000	1.120.000,00		20
Ausgaben UA 6300		4.771.000	4.630.000	4.255.835,11		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		613.000	595.000	610.921,15		
Ausgaben		4.771.000	4.630.000	4.255.835,11		
Abgleich		4.158.000-	4.035.000-	3.644.913,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1603	Erstattungen des Bundes (Vergütung Verkehrsampeln)	2.000	2.000	959,36		34	
	Einnahmen UA 6600	2.000	2.000	959,36			
A u s g a b e n							
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	5.000	5.000	3.000,00	GD=2	33	
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	33	
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Bundesstraßen)	5.000	5.000	5.000,00	GD=2	34	
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	14.950	14.950	14.761,98	GD=7	33	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-		33	
	Ausgaben UA 6600	30.000	30.000	27.761,98			
Abgleich Unterabschnitt 6600							
	Einnahmen	2.000	2.000	959,36			
	Ausgaben	30.000	30.000	27.761,98			
	Abgleich	28.000-	28.000-	26.802,62-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6650 Ortsdurchfahrten Staatsstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		33
1610	Erstattungen des Landes	2.900	2.900	3.150,58		34
	Einnahmen UA 6650	3.000	3.000	3.150,58		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Winterdienst)	40.000	40.000	25.000,00	GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Verkehrsampeln)	10.000	10.000	9.000,00	GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Staatsstraßen)	70.000	70.000	70.000,00	GD=2	34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Verkehrsampeln)	1.950	1.950	1.198,18	GD=7	33
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33
	Ausgaben UA 6650	122.000	122.000	105.198,18		
Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.150,58		
	Ausgaben	122.000	122.000	105.198,18		
	Abgleich	119.000-	119.000-	102.047,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1503	Sonstige Betriebseinnahmen (für Schadensfälle u. sonst.)	15.000	15.000	12.934,55		34
	Einnahmen UA 6700	15.000	15.000	12.934,55		
A u s g a b e n						
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Straßenbeleuchtungsanlagen)	420.000	330.000	393.133,14	GD=2	20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom Straßenbeleuchtung)	410.000	410.000	350.578,72	GD=7	34
	Ausgaben UA 6700	830.000	740.000	743.711,86		
Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	15.000	15.000	12.934,55		
	Ausgaben	830.000	740.000	743.711,86		
	Abgleich	815.000-	725.000-	730.777,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Straßenreinigungsgebühren)	365.000	363.500	363.010,70	KE=3	15
1690	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 8802.6790)	53.500	52.000	51.500,00	KE=3	20
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	-	-	-		33
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	28.500	28.500	28.421,00	KE=3	20
Einnahmen UA 6750		447.000	444.000	442.931,70		
A u s g a b e n						
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Kosten der Straßenreinigung)	430.000	400.000	435.709,83	KE=3,GD=7	15,20,33
6500	Bürobedarf	500	100	-	KE=3,GD=8	20,25
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	63.500	62.900	62.100,00	KE=3	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	KE=3	20
Ausgaben UA 6750		494.000	463.000	497.809,83		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
Einnahmen		447.000	444.000	442.931,70		
Ausgaben		494.000	463.000	497.809,83		
Abgleich		47.000-	19.000-	54.878,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Parkgebühren)	420.000	460.000	378.489,51	KE=4	12,34
1101	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Parkhäuser)	75.000	75.000	73.545,96	KE=4	21,33
1102	Benutzungsgebühren etc. (Verm. Parkplätze Freiflächen)	5.000	-	4.840,08	KE=4	21
1104	Mehrwertsteuer	14.000	14.000	13.729,40	KE=4	21,33
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung Mehrwertsteuerrückvergütung	1.000	1.000	1.641,30	KE=4	21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	5.061,13	KE=4	33
1650	Ersatz Stadtwerke	29.900	28.900	28.876,40	KE=4	34
Einnahmen UA 6800		545.000	579.000	506.183,78		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	25.000	25.000	3.323,09	KE=4, GD=2	25,33,34
5005	Unterhalt (Wartung)	6.000	7.000	5.734,11	KE=4, GD=2	34
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkuhren)	75.000	75.000	92.281,80	KE=4, GD=2	33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Parkplätze)	110.000	100.000	78.238,52	KE=4, GD=2	21,34
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Techn. Anlagen)	20.000	20.000	14.905,48	KE=4, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	KE=4, GD=3	33
5300	Mieten und Pachten	30.000	30.000	28.005,58	KE=4, GD=4	21
5400	Steuern	100	100	-	KE=4, GD=5	33
5401	Abgaben und Reinigung	47.000	48.000	51.155,23	KE=4, GD=5	34
5405	Versicherungen	1.000	1.000	968,21	KE=4, GD=5	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	4.500	4.000	4.698,66	KE=4, GD=7	12,20,34
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	15.000	15.000	11.211,86	KE=4, GD=7	33
6400	Vorsteuer an Lieferanten	1.000	1.000	3.932,56	KE=4, GD=8	21
6401	Mehrwertsteuerzahllast	14.000	14.000	12.374,29	KE=4, GD=8	21
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.100	1.000	1.000,01	KE=4, GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	500	300	-	KE=4	33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	62.700	57.500	45.200,00	KE=4	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	410.000	334.000	216.000,00	KE=4	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	220.000	165.000	115.000,00	KE=4	20
Ausgaben UA 6800		1.043.000	898.000	684.029,40		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	545.000	579.000	506.183,78		
	Ausgaben	1.043.000	898.000	684.029,40		
	Abgleich	498.000-	319.000-	177.845,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Wasserläufe)	219.500	199.500	142.061,75	GD=2	33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	50	50	-	GD=8	20
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		33
7130	Zuweis. an Wasserzweckverband	50	50	-	GD=9	33
	Ausgaben UA 6900	220.000	200.000	142.061,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	200.000	142.061,75		
	Abgleich	220.000-	200.000-	142.061,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	1.063.000	1.022.000	1.125.391,25
	Ausgaben	2.838.000	2.717.000	2.618.803,19
	Abgleich	1.775.000-	1.695.000-	1.493.411,94-
61	Einnahmen	241.000	275.000	161.866,27
	Ausgaben	2.412.000	2.284.000	1.981.064,22
	Abgleich	2.171.000-	2.009.000-	1.819.197,95-
62	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	0	0	-
63	Einnahmen	613.000	595.000	610.921,15
	Ausgaben	4.771.000	4.630.000	4.255.835,11
	Abgleich	4.158.000-	4.035.000-	3.644.913,96-
66	Einnahmen	5.000	5.000	4.109,94
	Ausgaben	152.000	152.000	132.960,16
	Abgleich	147.000-	147.000-	128.850,22-
67	Einnahmen	462.000	459.000	455.866,25
	Ausgaben	1.324.000	1.203.000	1.241.521,69
	Abgleich	862.000-	744.000-	785.655,44-
68	Einnahmen	545.000	579.000	506.183,78
	Ausgaben	1.043.000	898.000	684.029,40
	Abgleich	498.000-	319.000-	177.845,62-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	200.000	142.061,75
	Abgleich	220.000-	200.000-	142.061,75-
6	Einnahmen	2.930.000	2.936.000	2.864.338,64
	Ausgaben	12.761.000	12.085.000	11.056.275,52
	Abgleich	9.831.000-	9.149.000-	8.191.936,88-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Entwässerungsgebühren)	5.900.000	5.800.000	5.016.983,04	KE=5	15,20,34
1103	Benutzungsgebühren etc. (Abwasserabgabe)	900	900	626,50	KE=5	15
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=5	15
1580	Verrechnungseinnahmen vom VÖHH für Ausgaben des VwHH	105.000	105.000	78.000,00	KE=5	20
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (für Abwassereinleitung)	200.000	200.000	273.983,05	KE=5	34
1692	Innere Verrechnungen (Entwäss.gebühren vom UA 6300 für Straßenentwässerung)	1.370.000	1.370.000	1.120.000,00	KE=5	20
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	590.539,20	KE=5	20
Einnahmen UA 7000		7.576.000	7.476.000	7.080.131,79		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	455.000	445.000	445.546,29	KE=5, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	39.000	36.000	35.414,82	KE=5, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	91.000	91.000	89.870,34	KE=5, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=5, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	5.000	5.000	21.770,92	KE=5, GD=2	20,33
5001	Unterhalt (Außenanlagen)	25.000	25.000	17.948,90	KE=5, GD=2	20,33
5005	Unterhalt (Wartung)	5.000	5.000	1.428,24	KE=5, GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Technische Anlagen)	420.000	420.000	431.919,54	KE=5, GD=2	15,20,33
5102	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Schlammabfuhr)	500.000	450.000	648.035,91	KE=5, GD=2	33
5103	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Kanalisation)	640.000	540.000	626.367,96	KE=5, GD=2	20,33
5401	Abgaben	1.500	1.500	-	KE=5, GD=5	33
5403	Reinigungskosten	12.000	12.000	12.839,89	KE=5, GD=5	34
5405	Versicherungen	2.500	2.500	2.450,89	KE=5, GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	2.000	2.000	4.413,18	KE=5, GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	2.500	2.500	2.090,14	KE=5, GD=6	20,33
5502	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	74,86	KE=5, GD=6	20,33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.500	1.065,53	KE=5, GD=7	33
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Wasser, Gas)	90.000	70.000	99.820,33	KE=5, GD=7	33

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
5703	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben Verbrauchsmittel Abw.reinigung	110.000	70.000	119.406,57	KE=5,GD=7	20,33
5706	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	1.000	1.000	2.040,00	KE=5,GD=7	15,20,25
6305	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (SWN für Kanalgeb.abrechnung)	160.000	160.000	161.840,90	KE=5,GD=7	20
6380	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Anerkennungsgebühren)	50	50	36,82	KE=5,GD=7	33
6403	Abwasserabgabe	-	-	179.108,75	KE=5,GD=8	15
6521	Fernsprechgebühren etc.	12.000	10.000	10.286,48	KE=5,GD=8	25,33
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Abwassertechn. Vereinigung)	1.200	1.000	1.035,45	KE=5,GD=8	33
6620	vermischte Ausgaben	450	250	119,08	KE=5	15,33
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	447.200	430.100	440.200,00	KE=5	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.943.000	1.870.000	1.774.000,00	KE=5	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	2.151.000	2.061.000	1.951.000,00	KE=5	20
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt	455.000	761.000	-	KE=5	20
	Ausgaben UA 7000	7.576.000	7.476.000	7.080.131,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	7.576.000	7.476.000	7.080.131,79		
	Ausgaben	7.576.000	7.476.000	7.080.131,79		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc.	50	50	-	KE=6	33
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=6	33
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis f. Containerplätze)	8.700	8.700	9.075,00	KE=6	33
Einnahmen UA 7200		8.800	8.800	9.075,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	5.000	1.000	3.375,60	KE=6,GD=2	33
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	60.000	45.000	55.082,03	KE=6,GD=2	33
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=6,GD=3	33
5600	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	-	KE=6,GD=7	33
6405	Steuern, Beiträge etc. (Beitrag Unterstützungsfonds)	23.500	25.500	23.634,00	KE=6,GD=8	20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-	KE=6,GD=8	33
Ausgaben UA 7200		89.000	72.000	82.091,63		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		8.800	8.800	9.075,00		
Ausgaben		89.000	72.000	82.091,63		
Abgleich		80.200-	63.200-	73.016,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Jahrmarkt)	9.000	9.000	1.602,00	KE=7	12
1101	Benutzungsgebühren etc. (Wochenmarkt)	-	-	-	KE=7	12
1102	Benutzungsgebühren etc. (Flohmarkt etc.)	11.900	11.900	3.560,00	KE=7	14
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=7	12
	Einnahmen UA 7300	21.000	21.000	5.162,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterh.u. Reing. Marktplätze)	5.000	5.000	3.825,17	KE=7,GD=2	12,34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	6.200	6.200	5.218,70	KE=7,GD=7	12,25,34
6620	Vermischte Ausgaben	300	400	-	KE=7	12
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	19.000	18.900	18.700,00	KE=7	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=7	20
	Ausgaben UA 7300	31.000	31.000	28.243,87		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	21.000	21.000	5.162,00		
	Ausgaben	31.000	31.000	28.243,87		
	Abgleich	10.000-	10.000-	23.081,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	17.093,35	KE=8	13
1100	Benutzungsgebühren etc.	570.000	520.000	561.194,00	KE=8	13
1400	Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.548,00	KE=8	21
1403	Nebenkostenersätze	250	250	314,52	KE=8	21
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=8	13
1610	Erstattungen des Landes (für Kriegsgräberfürsorge)	1.500	1.500	1.550,62	KE=8	13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	700	700	-		13
	Einnahmen UA 7500	593.000	543.000	587.700,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	69.000	67.000	68.957,22	KE=8, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.600	5.300	5.489,44	KE=8, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	14.500	14.000	14.183,77	KE=8, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=8, GD=1	25
4604	Personalnebenausgaben	100	100	-	KE=8, GD=1	26
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	40.000	40.000	39.932,78	KE=8, GD=2	34
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Anlagen, Ehrenmale, Wege)	390.000	380.000	422.508,73	KE=8, GD=2	13, 34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	3.000	3.000	3.569,02	KE=8, GD=3	34
5400	Steuern	80	80	77,50	KE=8, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	970,91	KE=8, GD=5	34
5402	Heizung	4.000	3.500	4.078,16	KE=8, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	27.500	26.000	21.863,32	KE=8, GD=5	34
5405	Versicherungen	700	700	669,54	KE=8, GD=5	25
5500	Haltung von Fahrzeugen (Steuern und Versicherungen)	500	500	802,07	KE=8, GD=6	25
5501	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoffe)	500	500	300,98	KE=8, GD=6	34
5502	Haltung von Fahrzeugen (Unterhalt d. Dienstfahrzeuge)	500	500	109,39	KE=8, GD=6	34
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Denkmal und Gräberschmuck)	100	100	-	KE=8, GD=7	34
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom und Wasser)	17.000	17.000	15.088,21	KE=8, GD=7	20, 34
6450	Steuern und Versicherungen (Berufsgenoss. und sonst.)	1.700	1.600	1.554,94	KE=8, GD=8	20, 34
6500	Bürobedarf	500	500	806,83-	KE=8, GD=8	13
6521	Fernsprechgebühren etc.	1.000	900	798,79	KE=8, GD=8	25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	946,00	KE=8, GD=8	13

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Bund Dt.Kriegsgräberfürsorge)	300	300	300,00	KE=8,GD=8	25
6620	vermischte Ausgaben	220	20	19,36	KE=8	13,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	67.900	66.100	64.200,00	KE=8	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	73.000	72.000	71.000,00	KE=8	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	151.000	149.000	148.000,00	KE=8	20
7020	zuschüsse für lfd. zwecke	100	100	-	KE=8,GD=9	20
7021	zuschüsse für lfd. zwecke (Kriegerverein etc.)	100	100	-	KE=8,GD=9	20
	Ausgaben UA 7500	875.000	855.000	884.613,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	593.000	543.000	587.700,49		
	Ausgaben	875.000	855.000	884.613,30		
	Abgleich	282.000-	312.000-	296.912,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1403	Nebenkostensätze	2.900	2.900	2.842,83		21
1405	Mieten und Pachten (Pacht Anschlagtafeln)	21.000	21.000	21.093,45		21
1509	Vermischte Einnahmen	100	100	-		24
	Einnahmen UA 7600	24.000	24.000	23.936,28		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.700	1.700	7.451,81	GD=2	20,34
5300	Mieten und Pachten	19.300	19.300	19.034,92	GD=4	21
6300	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.900	3.900	3.900,00	GD=7	21
6620	vermischte Ausgaben	800	800	-		14,21
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	1.000	1.000,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7600	26.700	26.700	31.386,73		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	24.000	24.000	23.936,28		
	Ausgaben	26.700	26.700	31.386,73		
	Abgleich	2.700-	2.700-	7.450,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7601		Stadtwaagen in den Ortsteilen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren etc.	100	100	-	KE=9	23	
	Einnahmen UA 7601	100	100	-			
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl. (Vergütung wiegemeister)	50	50	-	KE=9, GD=1	23	
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	50	200	-	KE=9, GD=2	34	
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50	50	-	KE=9, GD=3	34	
5400	Steuern (auch Abgaben etc.)	50	100	24,01	KE=9, GD=5	25	
6500	Bürobedarf	50	50	-	KE=9, GD=8	34	
6620	vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=9	34	
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	1.200	1.000	1.000,00	KE=9	20	
6800	kalkulatorische Abschreibungen	500	500	500,00	KE=9	20	
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	500	500	500,00	KE=9	20	
	Ausgaben UA 7601	2.500	2.500	2.024,01			
Abgleich Unterabschnitt 7601							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	2.500	2.500	2.024,01			
	Abgleich	2.400-	2.400-	2.024,01-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1509	Vermischte Einnahmen	1.400	1.600	8.340,21	KE=10	20,26
1653	Verwaltungskostenbeitrag	153.600	160.400	159.328,00	KE=10	20
Einnahmen UA 7710		155.000	162.000	167.668,21		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	-	-	3.049,00	KE=10,GD=1	20,26
4440	Beiträge Sozialversicherung	-	-	5,78	KE=10,GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	-	-	969,97	KE=10,GD=1	25
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	100	100	1.245,30	KE=10,GD=7	
6620	Vermischte Ausgaben	1.300	1.500	-	KE=10	20,26
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	153.600	160.400	146.100,00	KE=10	20
Ausgaben UA 7710		155.000	162.000	151.370,05		
Abgleich Unterabschnitt 7710						
Einnahmen		155.000	162.000	167.668,21		
Ausgaben		155.000	162.000	151.370,05		
Abgleich		0	0	16.298,16		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Zuchttierhaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7030	zuschüsse für lfd. zwecke (Verband der Imker)	200	200	160,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7800	200	200	160,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	160,00		
	Abgleich	200-	200-	160,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7801 Wirtschaftswege und Flurbereinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		33	
1509	Vermischte Einnahmen	50	50	-		33	
	<u>Einnahmen UA 7801</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>			
A u s g a b e n							
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Unterhalt der Feldwege)	119.900	109.900	193.389,15	GD=2	20,33	
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		33	
7131	Umlage Flurber.genossenschaft	50	50	-	GD=9	33	
	<u>Ausgaben UA 7801</u>	<u>120.000</u>	<u>110.000</u>	<u>193.389,15</u>			
Abgleich Unterabschnitt 7801							
	Einnahmen	100	100	-			
	Ausgaben	120.000	110.000	193.389,15			
	<u>Abgleich</u>	<u>119.900-</u>	<u>109.900-</u>	<u>193.389,15-</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7802		Schädlings- und Tierseuchenbekämpfung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	50	50	-	GD=7	12
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke	50	50	50,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7802	100	100	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100	100	50,00		
	Abgleich	100-	100-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7803		Förderung von Obst- und Gartenbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Obst.- und Gartenbauvereine)	1.000	1.000	-	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7803	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7803						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7804		Förderung der Kleintierhaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7037	zuschüsse für lfd. Zwecke (für Ausstellungen und Preise)	500	500	-	GD=9	25	
	Ausgaben UA 7804	500	500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7804						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	-			
	Abgleich	500-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1305	verkaufserlöse	150.000	220.000	89.416,17		17
1308	verkaufserlöse	15.000	15.000	9.685,00		17
1509	vermischte Einnahmen	8.000	10.000	8.881,37		17,20,24
1740	zuweisungen für lfd. Zwecke	1.000	1.000	-		17
	Einnahmen UA 7900	174.000	246.000	107.982,54		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	165.000	161.000	162.058,52	GD=1	26
4160	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000	1.000	-	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	13.500	13.000	12.726,14	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	34.000	32.500	32.748,26	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	-	GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	31.000	28.000	31.802,81	GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	400,01	GD=3	17
5705	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	150.000	220.000	153.396,80	GD=7	17
5706	verwaltg.-u. Betriebsausgaben	20.000	20.000	13.937,08	GD=7	17
6200	verwaltg. und Betriebsausgaben (Ortsprospekte)	65.000	65.000	65.000,00	GD=7	17
6201	verwaltg. und Betriebsausgaben (Fremdenverkehrswerbung)	70.000	70.000	69.797,99	GD=7	17,20
6202	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	45.000	40.955,56	GD=7	17
6301	verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Regionalpark)	50.000	50.000	42.769,61	GD=7	17
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=8	17
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	299,55	GD=8	17
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Tourismusverband Nkt.)	100	100	100,00	GD=8	17
6611	Mitgliedsbeiträge und dgl. (Fremdenverkehrsverbände)	15.000	12.000	20.654,88	GD=8	17
6620	vermischte Ausgaben	9.000	9.000	8.873,40		17,24,25
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (für Weihnachtsbeleuchtung)	10.000	10.000	9.034,93	GD=9	20,25
7181	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke	5.000	8.000	9.500,00	GD=9	20
	Ausgaben UA 7900	685.000	746.000	674.055,54		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	174.000	246.000	107.982,54		
	Ausgaben	685.000	746.000	674.055,54		
	Abgleich	511.000-	500.000-	566.073,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Förderung des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Flugplatz Nürnberger Str.)	400	400	-	GD=2	21,34
7180	Zuschüsse sonst. lfd. Zwecke (Flugsportvereinigung)	3.600	3.600	3.560,00	GD=9	25
	Ausgaben UA 7911	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.560,00		
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.560,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	100	100	-		17
1509	Vermischte Einnahmen	19.900	1.900	7.300,00		24
Einnahmen UA 7912		20.000	2.000	7.300,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	75.000	60.000	58.329,05	GD=1	26
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	66.000	64.000	64.805,60	GD=1	26
4300	Beiträge Versorgungskasse Bea.	24.000	23.000	22.296,00	GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	5.400	5.300	5.232,70	GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	13.000	12.800	12.414,43	GD=1	26
4500	Beihilfen,Unterstützungen usw.	100	100	1.539,69	GD=1	25
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	100	100	-	GD=3	24
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Ausstellungen, Messen etc.)	85.000	80.000	53.165,09	GD=7	17,24
5701	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Wirtschaftsförderung)	110.000	57.000	81.490,36	GD=7	20,24
5702	Verwaltg.-u. Betriebsausgaben	294.000	260.000	252.090,52	GD=7	24
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	900	3.000	248,95	GD=7	24,25
6301	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (W-Lan Innenstadt)	32.000	100.000	1.255,20	GD=7	24,25
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	24
6510	Amtsblätter, Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6530	Bekanntmachungskosten	100	100	-	GD=8	24
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	-	GD=8	24
6620	Vermischte Ausgaben	100	300	-		17
Ausgaben UA 7912		706.000	666.000	552.867,59		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		20.000	2.000	7.300,00		
Ausgaben		706.000	666.000	552.867,59		
Abgleich		686.000-	664.000-	545.567,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	7.576.000	7.476.000	7.080.131,79
	Ausgaben	7.576.000	7.476.000	7.080.131,79
	Abgleich	0	0	0,00
72	Einnahmen	8.800	8.800	9.075,00
	Ausgaben	89.000	72.000	82.091,63
	Abgleich	80.200-	63.200-	73.016,63-
73	Einnahmen	21.000	21.000	5.162,00
	Ausgaben	31.000	31.000	28.243,87
	Abgleich	10.000-	10.000-	23.081,87-
75	Einnahmen	593.000	543.000	587.700,49
	Ausgaben	875.000	855.000	884.613,30
	Abgleich	282.000-	312.000-	296.912,81-
76	Einnahmen	24.100	24.100	23.936,28
	Ausgaben	29.200	29.200	33.410,74
	Abgleich	5.100-	5.100-	9.474,46-
77	Einnahmen	155.000	162.000	167.668,21
	Ausgaben	155.000	162.000	151.370,05
	Abgleich	0	0	16.298,16
78	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	121.800	111.800	193.599,15
	Abgleich	121.700-	111.700-	193.599,15-
79	Einnahmen	194.000	248.000	115.282,54
	Ausgaben	1.395.000	1.416.000	1.230.483,13
	Abgleich	1.201.000-	1.168.000-	1.115.200,59-
7	Einnahmen	8.572.000	8.483.000	7.988.956,31
	Ausgaben	10.272.000	10.153.000	9.683.943,66
	Abgleich	1.700.000-	1.670.000-	1.694.987,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben (E.ON)	35.000	35.000	36.714,72		20
	Einnahmen UA 8100	35.000	35.000	36.714,72		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	35.000	35.000	36.714,72		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	35.000	36.714,72		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1104	Mehrwertsteuer	-	-	61.222,62		20,34
1111	Mehrwertsteuer PV Jägerstr.	37.500	37.500	-		34
1112	Mehrwertsteuer PV Fibelstr.	1.000	1.000	-		34
1113	Mehrwertsteuer BHKW Holzheimer Weg	200	200	-		34
1114	Mehrwertsteuer KWK Kläranlage	25.300	25.300	-		34
1306	Einspeisevergütung	-	-	339.134,52		20,34
1311	verkaufserlöse PV Jägerstr.	199.000	199.000	-		34
1312	verkaufserlöse PV Fibelstr.	5.000	5.000	-		34
1313	verkaufserlöse BHKW Holzheimer Weg	1.000	1.000	-		34
1314	verkaufserlöse KWK Kläranlage	135.000	135.000	-		34
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	5.000	10.000	4.044,73		20
1509	vermischte Einnahmen	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 8105	410.000	415.000	404.401,87		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.500	1.500	-	GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	1.500	2.000	749,99	GD=2	34
5405	Versicherungen	3.000	3.000	2.674,64	GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	-	-	130.411,95	GD=7	20,25,34
6311	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Jägerstr.	10.000	9.000	-	GD=7	25,34
6312	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben PV Fibelstr.	500	500	-	GD=7	34
6313	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben BHKW Holzheimer Weg	500	500	-	GD=7	34
6314	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben KWK Kläranlage	110.000	110.000	-	GD=7	34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	-	16.599,63	GD=8	20,25,33, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	64.000	64.000	47.912,80	GD=8	20
6411	Vorsteuer PV Jägerstraße	2.000	2.000	-	GD=8	25,34
6412	Vorsteuer PV Fibelstr.	100	100	-	GD=8	34
6413	Vorsteuer BHKW Krippe Holzheimer Weg	100	100	-	GD=8	34

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105 Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6414	Vorsteuer KWK Kläranlage	9.300	7.800	-	GD=8	34
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		34
	Ausgaben UA 8105	203.000	201.000	198.349,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	410.000	415.000	404.401,87		
	Ausgaben	203.000	201.000	198.349,01		
	Abgleich	207.000	214.000	206.052,86		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000	200.000	280.000,00		20
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gde. und Gemeindeverbänden	100.000	-	-		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	1.000	-		20
2100	Gewinn SWN	-	-	-		20
2200	Konzessionsabgaben (SWN)	1.700.000	1.700.000	1.712.281,34		20
Einnahmen UA 8300		2.000.000	1.901.000	1.992.281,34		
A u s g a b e n						
7150	Zusch. lfd. Betriebsfehlbetrag	-	1.900.000	-	GD=9	20
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	-	-	GD=9	
Ausgaben UA 8300		900.000	1.900.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		2.000.000	1.901.000	1.992.281,34		
Ausgaben		900.000	1.900.000	-		
Abgleich		1.100.000	1.000	1.992.281,34		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten (für Hallen)	180.000	180.000	40.040,68	KE=11	14
1401	Mieten und Pachten (Mehrwertsteuer)	34.200	34.200	6.635,93	KE=11	14
1402	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	25.000	25.000	16.676,80	KE=11	14
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	10.000	10.000	-	KE=11	14
1780	Spenden	800	800	-	KE=11	20
Einnahmen UA 8400		250.000	250.000	63.353,41		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	43.000	43.000	41.486,85	KE=11, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	3.500	3.700	3.262,19	KE=11, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	8.800	8.700	8.315,88	KE=11, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=11, GD=1	25
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	65.000	70.000	37.532,87	KE=11, GD=2	34
5005	Unterhalt (Wartung)	22.000	22.000	22.012,64	KE=11, GD=2	34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	50.000	40.000	28.503,00	KE=11, GD=3	14, 34
5400	Steuern	6.400	6.400	6.371,45	KE=11, GD=5	34
5401	Abgaben	1.000	1.000	219,44	KE=11, GD=5	34
5402	Heizung	22.000	20.000	22.627,50	KE=11, GD=5	34
5403	Reinigungskosten	10.000	6.000	8.624,61	KE=11, GD=5	34
5404	wasser und Strom	25.000	26.000	17.246,53	KE=11, GD=5	34
5405	versicherungen	7.300	7.000	6.633,19	KE=11, GD=5	25, 34
5700	verwaltg.- u. Betriebsausgaben	13.000	12.000	13.383,45	KE=11, GD=7	20, 34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	10.000	10.000	-	KE=11, GD=8	14, 34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	34.200	34.200	33.931,31	KE=11, GD=8	14
6521	Fernsprechgebühren etc.	10.000	9.000	9.114,45	KE=11, GD=8	11, 24, 25
6620	vermischte Ausgaben	900	800	366,28	KE=11	14
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	60.800	59.100	52.000,00	KE=11	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	203.000	199.000	201.000,00	KE=11	20
6850	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	139.000	136.000	131.000,00	KE=11	20
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	50.000	13.044,65	KE=11, GD=9	14
Ausgaben UA 8400		735.000	764.000	656.676,29		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8400 Jurahallen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	250.000	250.000	63.353,41		
	Ausgaben	735.000	764.000	656.676,29		
	Abgleich	485.000-	514.000-	593.322,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1301	verkaufserlöse (Holzverkauf)	50.000	45.000	22.617,32	KE=12	21
1680	Erstatt. der übrigen Bereiche (Stiftung für Förster)	31.300	29.500	29.233,26	KE=12	20
1685	Übrige Bereiche	500	5.000	3.132,34	KE=12	21
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	34.800	32.800	32.000,00	KE=12	20
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.400	5.700	62.689,75	KE=12	21
Einnahmen UA 8550		121.000	118.000	149.672,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	90.000	86.000	87.151,28	KE=12, GD=1	26
4340	Beiträge Versorgungskasse	8.000	6.500	6.731,65	KE=12, GD=1	26
4440	Beiträge Sozialversicherung	18.000	16.800	16.955,40	KE=12, GD=1	26
4500	Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	-	KE=12, GD=1	25
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Aufforstung, Unterhalt Wald)	29.500	25.000	32.721,30	KE=12, GD=2	21
5101	Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Waldwege)	1.000	2.800	-	KE=12, GD=2	21
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung usw.	500	500	647,01	KE=12, GD=3	21
5700	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	300	200	510,43	KE=12, GD=7	20, 21
6450	Steuern und Versicherungen	6.500	6.500	6.454,92	KE=12, GD=8	25
6521	Fernsprechgebühren etc.	500	-	-	GD=8	25
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=12	21
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	7.400	7.400	6.700,00	KE=12	20
7023	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000	-	-		21
Ausgaben UA 8550		163.000	152.000	157.871,99		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		121.000	118.000	149.672,67		
Ausgaben		163.000	152.000	157.871,99		
Abgleich		42.000-	34.000-	8.199,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Sandgrube Lähr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1405	Mieten und Pachten	10.000	5.000	3.049,62		21
	Einnahmen UA 8701	10.000	5.000	3.049,62		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	4.500	4.500	-	GD=2	21
5400	Steuern	200	200	153,39	GD=5	34
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. (Markscheider für Vermessung)	2.000	2.000	1.510,11	GD=8	21
6620	vermischte Ausgaben	300	300	-		20
	Ausgaben UA 8701	7.000	7.000	1.663,50		
Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	10.000	5.000	3.049,62		
	Ausgaben	7.000	7.000	1.663,50		
	Abgleich	3.000	2.000-	1.386,12		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.750.000	1.650.000	1.581.755,59	KE=13	20,21
1403	Nebenkostenersätze	390.000	400.000	388.405,14	KE=13	21,24
1404	Mieten und Pachten (Erbbauzins Modinus)	57.000	57.000	57.294,71	KE=13	21
1406	Mieten und Pachten (Erbbauzins Obermüller)	1.500	1.500	1.596,72	KE=13	21
1409	Mieten und Pachten (Erbbauzins Schmitz)	1.900	1.900	1.921,31	KE=13	21
1410	Mieten und Pachten (Nutzungsentsch. Raiff.bank)	4.800	4.800	4.803,27	KE=13	21
1411	Erbbauzins ehem. Missionshaus	16.700	16.700	16.720,37	KE=13	21
1502	Mehrwertsteuerrückvergütung	-	1.000	-	KE=13	21
1503	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	-	KE=13	21,24
	Einnahmen UA 8801	2.222.000	2.133.000	2.052.497,11		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Grundstücke, Gebäude	1.000.000	950.000	672.928,51	KE=13, GD=2	21,24,25, 34
5005	Unterhalt (Wartung)	35.000	32.000	34.629,18	KE=13, GD=2	34
5201	Anschaffung und Unterhalt	500	500	-	KE=13, GD=3	20,21
5300	Mieten und Pachten	27.000	27.000	25.414,27	KE=13, GD=4	21
5301	Mieten und Pachten (Hausgelder WEG)	38.000	40.000	34.872,47	KE=13, GD=4	21
5302	Mieten und Pachten (Nebenkostenersätze)	5.000	5.000	3.967,65	KE=13, GD=4	21,24
5400	Steuern	49.000	49.000	48.137,30	KE=13, GD=5	21,34
5401	Abgaben	90.000	85.000	102.412,13	KE=13, GD=5	21,34
5402	Heizung	135.000	125.000	130.598,57	KE=13, GD=5	21,34
5403	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.823,25	KE=13, GD=5	24,34
5405	Versicherungen	33.000	30.000	27.821,66	KE=13, GD=5	25
6300	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben (Strom, Gas, Wasser)	180.000	180.000	216.194,74	KE=13, GD=7	21,24,34
6400	Vorsteuer an Lieferanten	-	1.000	-	KE=13, GD=8	21,34
6401	Mehrwertsteuerzahllast	-	-	-	KE=13, GD=8	21
6610	Mitgliedsbeiträge und dgl.	100	100	25,00	KE=13, GD=8	21
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	KE=13	21,34
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	617.300	593.300	586.800,00	KE=13	20
6800	kalkulatorische Abschreibungen	1.056.000	974.000	885.000,00	KE=13	20

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	1.296.000	1.221.000	1.262.000,00	KE=13	20
	Ausgaben UA 8801	4.577.000	4.328.000	4.044.624,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	2.222.000	2.133.000	2.052.497,11		
	Ausgaben	4.577.000	4.328.000	4.044.624,73		
	Abgleich	2.355.000-	2.195.000-	1.992.127,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren etc. (Sondernutzungsgebühren)	85.000	85.000	85.721,09		34
1101	Benutzungsgebühren etc.	-	-	2,55		34
1312	Verkaufserlöse	50	50	-		21
1406	Mieten und Pachten	95.000	90.000	92.658,29		21
1407	Pacht Kleingärten	380	380	379,23		21
1409	Mieten und Pachten (SWN für Kabelkanal)	1.300	1.300	1.316,94		21
1507	Ersatz für Manöverschäden	50	50	-		20
1509	Vermischte Einnahmen	1.120	1.120	3.103,25		21,34
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	83.000	83.520,00		13
2600	Geldbußen u. Verwarnungsgelder	100	100	-		34
	Einnahmen UA 8802	266.000	261.000	266.701,35		
A u s g a b e n						
5100	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	60.000	60.000	32.211,00	GD=2	21,33,34
5300	Mieten und Pachten	700	600	500,00	GD=4	21
5400	Steuern	38.000	38.000	35.009,11	GD=5	21,34
5401	Abgaben	6.900	7.500	6.344,52	GD=5	34
6320	Verwaltg.- u. Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.105,01	GD=7	25,34
6404	Steuern, Beiträge etc.	200	200	167,00	GD=8	21
6450	Steuern und Versicherungen	100	100	-	GD=8	34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	114,49		21,34
6790	Innere Verrechnungen (Anteil Stadt 6750.1690)	53.500	52.000	51.500,00		20
	Ausgaben UA 8802	163.000	162.000	128.951,13		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	266.000	261.000	266.701,35		
	Ausgaben	163.000	162.000	128.951,13		
	Abgleich	103.000	99.000	137.750,22		

A. Verwaltungshaushalt 2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	445.000	450.000	441.116,59
	Ausgaben	203.000	201.000	198.349,01
	Abgleich	242.000	249.000	242.767,58
83	Einnahmen	2.000.000	1.901.000	1.992.281,34
	Ausgaben	900.000	1.900.000	-
	Abgleich	1.100.000	1.000	1.992.281,34
84	Einnahmen	250.000	250.000	63.353,41
	Ausgaben	735.000	764.000	656.676,29
	Abgleich	485.000-	514.000-	593.322,88-
85	Einnahmen	121.000	118.000	149.672,67
	Ausgaben	163.000	152.000	157.871,99
	Abgleich	42.000-	34.000-	8.199,32-
87	Einnahmen	10.000	5.000	3.049,62
	Ausgaben	7.000	7.000	1.663,50
	Abgleich	3.000	2.000-	1.386,12
88	Einnahmen	2.488.000	2.394.000	2.319.198,46
	Ausgaben	4.740.000	4.490.000	4.173.575,86
	Abgleich	2.252.000-	2.096.000-	1.854.377,40-
8	Einnahmen	5.314.000	5.118.000	4.968.672,09
	Ausgaben	6.748.000	7.514.000	5.188.136,65
	Abgleich	1.434.000-	2.396.000-	219.464,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer A	62.000	62.000	60.809,42		23
0010	Grundsteuer B	4.290.000	4.250.000	4.238.944,15		23
0030	Gewerbesteuer	28.000.000	27.500.000	21.850.815,74		23
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.000.000	25.300.000	24.071.525,00		20
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.200.000	4.400.000	4.724.510,00		20
0220	Hundesteuer	47.000	45.000	48.097,50		23
0320	Sonstige steuerähnliche Einnahmen (Jagdrecht)	4.900	4.900	5.118,00		20
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.800.000	-	2.387.244,00		20
0610	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	740.000	740.000	737.039,46		20
0611	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	2.400.000	2.300.000	2.191.892,90		20
0612	EST-Ersatzleistung vom Land durch UST-Beteiligung	1.800.000	1.800.000	1.761.676,00		20
0613	Sonstige allg. Zuweisungen (Gewerbesteuermindereinnahmen)	-	-	2.504.642,00		
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern u. Geldbußen	100	100	-		12
0811	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	175.000	185.000	177.003,82		12
0812	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	150.000	250.000	276.545,50		33
	Einnahmen UA 9000	69.669.000	66.837.000	65.035.863,49		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	3.115.000	3.056.000	2.733.815,00	GD=11	20
8320	Kreisumlage	20.735.000	22.520.000	20.711.678,40		20
	Ausgaben UA 9000	23.850.000	25.576.000	23.445.493,40		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	69.669.000	66.837.000	65.035.863,49		
	Ausgaben	23.850.000	25.576.000	23.445.493,40		
	Abgleich	45.819.000	41.261.000	41.590.370,09		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	55.000	60.000	41.080,00		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	40.000	40.000	42.000,00		20
Einnahmen UA 9100		95.000	100.000	83.080,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		95.000	100.000	83.080,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		95.000	100.000	83.080,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9102		Deckungsreserven				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		20
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	400.000	400.000	-		20
	Ausgaben UA 9102	500.000	500.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	500.000	-		
	Abgleich	500.000-	500.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9103		Zinsen aus Geldanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (Sparkasse)	100	100	-		20
2070	Zinsen von privat. Unternehmen (übrige Banken)	100	100	143,67		20
	Einnahmen UA 9103	200	200	143,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9103					
	Einnahmen	200	200	143,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	200	143,67		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		20
	Ausgaben UA 9104	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		
	Abgleich	11.235.000-	7.071.000-	13.333.905,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9105		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	3.706.500	3.470.500	3.168.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	3.995.000	3.770.000	3.645.000,00		20
Einnahmen UA 9105		7.701.500	7.240.500	6.813.500,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9105						
Einnahmen		7.701.500	7.240.500	6.813.500,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		7.701.500	7.240.500	6.813.500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9106		Zinsen für Kassenkredite					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen (Kassenkredite)	5.050	5.050	-	GD=10	20	
	Ausgaben UA 9106	5.050	5.050	-			
	Abgleich Unterabschnitt 9106						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.050	5.050	-			
	Abgleich	5.050-	5.050-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9107		Schuldendienst für Gesamthaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2300	Schuldendiensthilfen vom Bund	100	100	-		20
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	200	200	-		20
	Einnahmen UA 9107	300	300	-		
A u s g a b e n						
8060	Zinsen für Kredite von sonst. öfftl. Sonderrechnungen	119.450	119.450	3.241,21	GD=10	20
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	500	500	-	GD=10	20
	Ausgaben UA 9107	119.950	119.950	3.241,21		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	119.950	119.950	3.241,21		
	Abgleich	119.650-	119.650-	3.241,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Übertragungs- und Abschlußbuchungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	-	-	-		20
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

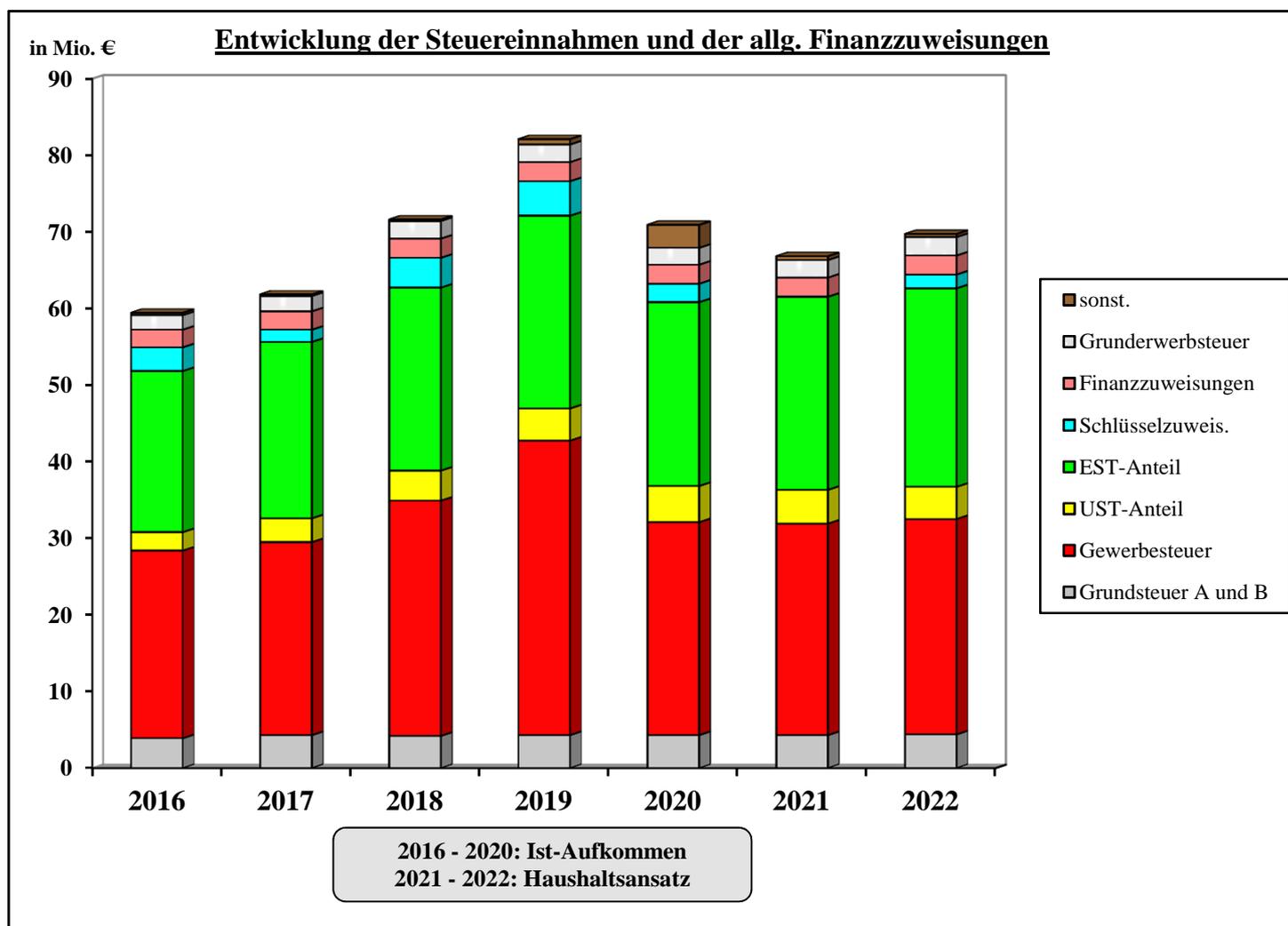
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	69.669.000	66.837.000	65.035.863,49
	Ausgaben	23.850.000	25.576.000	23.445.493,40
	Abgleich	45.819.000	41.261.000	41.590.370,09
91	Einnahmen	7.797.000	7.341.000	6.896.723,67
	Ausgaben	11.860.000	7.696.000	13.337.146,23
	Abgleich	4.063.000-	355.000-	6.440.422,56-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	77.466.000	74.178.000	71.932.587,16
	Ausgaben	35.710.000	33.272.000	36.782.639,63
	Abgleich	41.756.000	40.906.000	35.149.947,53

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.357.000	9.243.000	1.487.000	9.221.000	1.390.314,83	8.342.482,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	581.000	2.832.000	578.000	2.747.000	530.877,60	2.578.476,74
2	Schulen	1.195.000	4.929.000	1.149.000	4.630.000	1.087.544,62	4.412.038,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.322.000	5.434.000	1.325.000	5.502.000	682.797,03	3.658.425,38
4	Soziale Sicherung	6.934.000	13.992.000	6.710.000	13.319.000	7.030.625,89	13.258.547,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.779.000	36.000	3.557.000	35.376,31	3.551.123,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.930.000	12.761.000	2.936.000	12.085.000	2.864.338,64	11.056.275,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.572.000	10.272.000	8.483.000	10.153.000	7.988.956,31	9.683.943,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.314.000	6.748.000	5.118.000	7.514.000	4.968.672,09	5.188.136,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.466.000	35.710.000	74.178.000	33.272.000	71.932.587,16	36.782.639,63
	Summe Verwaltungshaushalt	105.700.000	105.700.000	102.000.000	102.000.000	98.512.090,48	98.512.090,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.428.000	1.000	956.000	15.000,00	520.940,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.000	2.670.000	89.000	1.472.000	211.166,20	279.008,94
2	Schulen	540.000	1.013.000	914.000	1.453.000	110.000,00	1.060.895,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	1.477.000	12.000	772.000	9.472,82	607.549,18
4	Soziale Sicherung	177.000	3.483.000	53.000	693.000	1.432.000,00	4.024.703,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.000	6.677.000	1.526.000	12.487.000	1.258.075,00	11.274.462,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.501.000	16.492.000	5.308.000	19.118.000	2.675.636,20	9.691.860,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.056.000	6.369.000	1.862.000	6.516.000	1.097.155,87	7.328.642,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	11.256.000	5.950.000	9.493.000	8.411.342,46	4.808.320,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.915.000	635.000	37.885.000	640.000	24.851.660,03	475.125,67
	Summe Vermögenshaushalt	51.500.000	51.500.000	53.600.000	53.600.000	40.071.508,58	40.071.508,58
	Gesamthaushalt	157.200.000	157.200.000	155.600.000	155.600.000	138.583.599,06	138.583.599,06
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Finanzausweisungen

-Anlage zum HHPl. 2022-

	Ist-Aufkommen in den abgelaufenen 5 Haushaltsjahren					Ansätze im Haushalt 2021 €	Ansätze im Haushalt 2022 €
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €		
<u>Steuern und steuerä. Einnahmen:</u>							
Grundsteuer A und B	3.932.987	4.297.342	4.190.392	4.256.756	4.300.549	4.312.000	4.352.000
Gewerbsteuer	24.380.098	25.057.346	30.612.907	38.297.917	27.674.522	27.500.000	28.000.000
Einkommensteueranteil	21.090.039	23.077.046	24.010.968	25.220.911	24.071.525	25.300.000	26.000.000
UST-Beteiligung	2.441.745	3.094.309	3.934.584	4.323.509	4.724.510	4.400.000	4.200.000
Hundesteuer	41.186	42.594	44.139	45.567	46.696	45.000	47.000
Jagdpachteinnahmen	4.598	4.418	5.818	5.818	5.118	4.900	4.900
<u>Allgem. Finanzausweisungen:</u>							
Schlüsselzuweisungen	3.102.912	1.603.360	3.938.520	4.487.912	2.387.244	0	1.800.000
Finanzzuw., EST-Ersatz, Ersatz Gew.st.	2.347.249	2.379.326	2.510.895	2.540.607	5.003.357	2.540.000	2.540.000
Aufk. Grunderwerbsteuer	1.889.032	2.019.764	2.347.378	2.340.288	2.191.893	2.300.000	2.400.000
Verwarn.-gelder u. Geldbußen	234.205	219.410	214.483	540.308	453.550	435.100	325.100
<u>insgesamt:</u>	59.464.051	61.794.915	71.810.084	82.059.593	70.858.964	66.837.000	69.669.000



Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge 2022

Zahlende UA	3330	3450	6750	6800	7000	7300	7500	7601	7710	8400	8550	8801	Gesamt	in Haushalt 2022 übernommen
	Einnehm. UA													
0100	570	570	3.422	570	1.141	570	570	0	1.141	1.141	0	1.141	10.835	10.800
0200	0	41.383	0	0	0	0	0	0	0	272	0	408	42.063	42.100
0210	20.758	0	0	0	10.379	0	1.887	0	145.304	944	1.887	0	181.158	181.200
0230	0	0	1.573	1.573	3.146	0	1.573	0	3.146	0	0	1.573	12.586	12.600
0300	3.596	1.803	11.977	3.843	21.401	1.616	2.231	0	3.511	3.498	2.482	5.201	61.159	61.200
0310	0	0	0	3.723	0	0	0	0	0	0	0	241.428	245.150	245.100
0320	0	0	44.670	0	28.944	0	0	0	0	0	0	0	73.614	73.600
0330	3.471	1.109	1.832	12.150	49.756	96	3.423	0	530	2.941	530	4.821	80.661	80.700
0340	0	0	0	0	0	0	0	1.197	0	1.197	0	0	2.394	2.400
0500	0	0	0	0	0	0	37.180	0	0	0	0	0	37.180	37.200
1100	0	15.418	0	0	0	7.690	0	0	0	0	0	0	23.108	23.100
3000	0	45.161	0	0	0	9.032	0	0	0	15.054	0	0	69.247	69.200
6000	745	2.516	0	15.300	6.837	0	3.261	0	0	5.777	0	25.909	60.345	60.300
6010	8.857	0	0	24.345	0	0	16.601	0	0	28.797	0	332.022	410.622	410.600
6020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536	0	2.536	2.500
6030	0	0	0	0	96.560	0	0	0	0	0	0	0	96.560	96.600
6040	0	0	0	0	217.001	0	0	0	0	0	0	0	217.001	217.000
6100	0	0	0	1.199	11.985	0	1.199	0	0	1.199	0	4.794	20.375	20.400
Gesamt	37.997	107.960	63.474	62.703	447.150	19.005	67.925	1.197	153.632	60.819	7.436	617.296	1.646.593	
in Haushalt 2022 übernommen	38.000	108.000	63.500	62.700	447.200	19.000	67.900	1.200	153.600	60.800	7.400	617.300	1.646.600	1.646.600

Vermögenshaushalt

Einzelpläne

	<u>Seite</u>
0 Allgemeine Verwaltung	243
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	253
2 Schulen	259
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	273
4 Soziale Sicherung	285
5 Gesundheit, Sport, Erholung	291
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	299
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	311
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	323
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	331

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Stadtrat, Oberbürgermeister, Bürgermeister				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0000	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	1.683,00		25
	Ausgaben UA 0000	3.000	3.000	1.683,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.683,00		
	Abgleich	2.500-	2.500-	1.683,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptamt, Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		25
	Einnahmen UA 0200	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		25
	Ausgaben UA 0200	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0240 Amt für Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	1.000	1.000	-		50
	Ausgaben UA 0240	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0240					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Kämmerei, Liegenschaftsamt und Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0330 Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	3.000	3.000	-		20
	Ausgaben UA 0330	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Bewirtschaftung Rathäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	100.000	25.000	72.318,44	GD=12	25
9500	Hochbaumaßnahmen (Rathaus II)	23.000	23.000	-	GD=12	11,20,34
9502	Hochbaumaßnahmen (öffentl. Bedürfnisanstalten)	51.000	1.000	-	GD=12	33,34
9503	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus I)	22.000	15.000	446,68	GD=12	11,34
9504	Hochbaumaßnahmen (Baukosten Rathaus III)	5.000	5.000	-	GD=12	20,34
9505	Hochbaumaßnahmen (Rathaus IV)	800.000	450.000	12.835,37		34
	Ausgaben UA 0600	1.001.000	519.000	85.600,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.001.000	519.000	85.600,49		
	Abgleich	1.001.000-	519.000-	85.600,49-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0603		EDV, Fernsprechdienst, Poststelle, Vervielfältigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	15.000,00		11	
	Einnahmen UA 0603	-	-	15.000,00			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	25.000	33.238,60	GD=13	11,25	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV für gesamte Verwaltung)	400.000	400.000	400.418,07	GD=13	11	
	Ausgaben UA 0603	415.000	425.000	433.656,67			
Abgleich Unterabschnitt 0603							
	Einnahmen	-	-	15.000,00			
	Ausgaben	415.000	425.000	433.656,67			
	Abgleich	415.000-	425.000-	418.656,67-			

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00			
Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	3.000	3.000	1.683,00
Abgleich	2.500-	2.500-	1.683,00-
02			
Einnahmen	500	500	-
Ausgaben	3.000	3.000	-
Abgleich	2.500-	2.500-	-
03			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	6.000	6.000	-
Abgleich	6.000-	6.000-	-
06			
Einnahmen	-	-	15.000,00
Ausgaben	1.416.000	944.000	519.257,16
Abgleich	1.416.000-	944.000-	504.257,16-
0			
Einnahmen	1.000	1.000	15.000,00
Ausgaben	1.428.000	956.000	520.940,16
Abgleich	1.427.000-	955.000-	505.940,16-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Einwohnermeldeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	3.000	3.000	-		16
	Ausgaben UA 1101	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1103		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	5.000	5.000	-		12
	Ausgaben UA 1103	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1105		Tierschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	7.905,18		34
	Ausgaben UA 1105	10.000	10.000	7.905,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	7.905,18		
	Abgleich	10.000-	10.000-	7.905,18-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	1.920,00		12,25
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Geräte)	79.000	87.000	209.246,20		12,20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Baumaßnahmen)	-	-	-		20
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	-		12,20
3640	Investitionszuweisungen von Sonstigen	400	400	-		12,20
3680	Spenden	500	500	-		20
Einnahmen UA 1300		81.000	89.000	211.166,20		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=14	21
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150.000	350.000	145.856,00	GD=14	12
9500	Hochbaumaßnahmen	2.501.000	1.103.000	125.247,76	GD=14	34
Ausgaben UA 1300		2.652.000	1.454.000	271.103,76		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		81.000	89.000	211.166,20		
Ausgaben		2.652.000	1.454.000	271.103,76		
Abgleich		2.571.000-	1.365.000-	59.937,56-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	18.000	18.000	7.905,18
Abgleich	18.000-	18.000-	7.905,18-
13 Einnahmen	81.000	89.000	211.166,20
Ausgaben	2.652.000	1.454.000	271.103,76
Abgleich	2.571.000-	1.365.000-	59.937,56-
1 Einnahmen	81.000	89.000	211.166,20
Ausgaben	2.670.000	1.472.000	279.008,94
Abgleich	2.589.000-	1.383.000-	67.842,74-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Theo-Betz-Schule Neumarkt (Grundschule)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	66.000	76.000	-		20
	Einnahmen UA 2110	66.000	76.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.000	99.000	69.738,30	GD=57	20,34
9501	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	-	GD=57	20,33,34
	Ausgaben UA 2110	71.000	109.000	69.738,30		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	66.000	76.000	-		
	Ausgaben	71.000	109.000	69.738,30		
	Abgleich	5.000-	33.000-	69.738,30-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule Bräugasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	63.000	123.000	110.000,00		20
	Einnahmen UA 2113	63.000	123.000	110.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.000	82.000	32.989,47	GD=15	20
9500	Hochbaumaßnahmen	25.000	12.000	549.693,49	GD=15	20,34
	Ausgaben UA 2113	69.000	94.000	582.682,96		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
	Einnahmen	63.000	123.000	110.000,00		
	Ausgaben	69.000	94.000	582.682,96		
	Abgleich	6.000-	29.000	472.682,96-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2114 Grundschule Hasenheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	54.000	76.000	-		20
	Einnahmen UA 2114	54.000	76.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	75.000	34.355,08	GD=16	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	127.000	65.000	-	GD=16	24,34
	Ausgaben UA 2114	192.000	140.000	34.355,08		
Abgleich Unterabschnitt 2114						
	Einnahmen	54.000	76.000	-		
	Ausgaben	192.000	140.000	34.355,08		
	Abgleich	138.000-	64.000-	34.355,08-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2115 Grundschule Woffenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	57.000	81.000	-		20
	Einnahmen UA 2115	57.000	81.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.000	85.000	42.380,12	GD=17	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	-	GD=17	24,34
	Ausgaben UA 2115	151.000	185.000	42.380,12		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	57.000	81.000	-		
	Ausgaben	151.000	185.000	42.380,12		
	Abgleich	94.000-	104.000-	42.380,12-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2116 Grundschule Pölling								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD		
E i n n a h m e n								
3610	Invest.zuweisungen vom Land	57.000	82.000	-				
	Einnahmen UA 2116	57.000	82.000	-				
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.000	73.000	25.806,22	GD=18	20,34		
9500	Hochbaumaßnahmen	25.000	100.000	21.009,63	GD=18	24,34		
	Ausgaben UA 2116	77.000	173.000	46.815,85				
Abgleich Unterabschnitt 2116								
	Einnahmen	57.000	82.000	-				
	Ausgaben	77.000	173.000	46.815,85				
	Abgleich	20.000-	91.000-	46.815,85-				

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2117 Grundschule Holzheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	55.000	104.000	-		20
	Einnahmen UA 2117	55.000	104.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000	72.000	29.177,35	GD=19	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	148.000	-	GD=19	24,34
	Ausgaben UA 2117	49.000	220.000	29.177,35		
Abgleich Unterabschnitt 2117						
	Einnahmen	55.000	104.000	-		
	Ausgaben	49.000	220.000	29.177,35		
	Abgleich	6.000	116.000-	29.177,35-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2118 Grundschule Wolfstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	58.000	131.000	-		20
	Einnahmen UA 2118	58.000	131.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000	75.000	22.504,34	GD=56	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000	-	GD=56	20,24,34
	Ausgaben UA 2118	89.000	85.000	22.504,34		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	58.000	131.000	-		
	Ausgaben	89.000	85.000	22.504,34		
	Abgleich	31.000-	46.000	22.504,34-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Mittelschule an der Weinberger Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	68.000	90.000	-		20
	Einnahmen UA 2131	68.000	90.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97.000	114.000	86.695,75	GD=20	20,34
9500	Hochbaumaßnahmen	51.000	55.000	-	GD=20	24,34
	Ausgaben UA 2131	148.000	169.000	86.695,75		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen	68.000	90.000	-		
	Ausgaben	148.000	169.000	86.695,75		
	Abgleich	80.000-	79.000-	86.695,75-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2132 Mittelschule an der Woffenbacher Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
E i n n a h m e n							
3610	Invest.zuweisungen vom Land	62.000	151.000	-			
	Einnahmen UA 2132	62.000	151.000	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76.000	97.000	104.368,84	GD=21	20,34	
9500	Hochbaumaßnahmen (Schule u. Turnhalle)	40.000	130.000	-	GD=21	24,34	
	Ausgaben UA 2132	116.000	227.000	104.368,84			
Abgleich Unterabschnitt 2132							
	Einnahmen	62.000	151.000	-			
	Ausgaben	116.000	227.000	104.368,84			
	Abgleich	54.000-	76.000-	104.368,84-			

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (Wartehäuschen)	50.000	50.000	42.176,84		33,34
	Ausgaben UA 2900	50.000	50.000	42.176,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	42.176,84		
	Abgleich	50.000-	50.000-	42.176,84-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen (für Schulverkehrsgarten)	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 2950	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	540.000	914.000	110.000,00
	Ausgaben	962.000	1.402.000	1.018.718,59
	Abgleich	422.000-	488.000-	908.718,59-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	51.000	51.000	42.176,84
	Abgleich	51.000-	51.000-	42.176,84-
2	Einnahmen	540.000	914.000	110.000,00
	Ausgaben	1.013.000	1.453.000	1.060.895,43
	Abgleich	473.000-	539.000-	950.895,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Stadtmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3210	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=24	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=24	34
9501	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=24	34
	Ausgaben UA 3210	8.000	8.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	-		
	Abgleich	7.500-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3212 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	500	500	-		14
	Einnahmen UA 3212	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-		14
9502	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-		34
	Ausgaben UA 3212	7.000	7.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Museum Lothar Fischer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	-	-	-		20
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3215	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	-	-	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	20.000	16.000	-		11,34
	Ausgaben UA 3215	20.000	16.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	16.000	-		
	Abgleich	20.000-	16.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Städtische Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	50	50	-		14
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	350	350	-		20
	Einnahmen UA 3330	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=26	14
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=26	34
	Ausgaben UA 3330	6.000	6.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich	5.500-	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Säle der Residenz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3410	500	500	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	GD=27	13,14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	-	GD=27	34
	Ausgaben UA 3410	7.000	7.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.500-	6.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3411 Kulturhaus - Reitstadel						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 3411	500	500	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	GD=28	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	425.000	1.000	-	GD=28	14,34
9500	Hochbaumaßnahmen	380.000	270.000	507.545,32	GD=28	34
	Ausgaben UA 3411	805.000	271.000	507.545,32		
Abgleich Unterabschnitt 3411						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	805.000	271.000	507.545,32		
	Abgleich	804.500-	270.500-	507.545,32-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3450		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 3450	500	500	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=29	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.000	30.000	-	GD=29	25,34
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	-	GD=29	25,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	4.500	4.500	-	GD=29	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	5.350,00	GD=29	20
	Ausgaben UA 3450	136.000	86.000	5.350,00		
Abgleich Unterabschnitt 3450						
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	136.000	86.000	5.350,00		
	Abgleich	135.500-	85.500-	5.350,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3520 Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500	1.500	1.091,82		142
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	4.500	5.381,00		20
Einnahmen UA 3520		2.000	6.000	6.472,82		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	2.013,00	GD=30	142,21
9354	Erwerb von Medien	85.000	80.000	81.926,12	GD=30	142
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	30.000	2.574,51	GD=30	34
Ausgaben UA 3520		140.000	115.000	86.513,63		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		2.000	6.000	6.472,82		
Ausgaben		140.000	115.000	86.513,63		
Abgleich		138.000-	109.000-	80.040,81-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Hochbaumaßnahmen	3.000	1.000	3.360,00	GD=23	33,34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Denkmalpflege etc.)	25.000	5.000	-	GD=23	20,34
	Ausgaben UA 3650	28.000	6.000	3.360,00		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	6.000	3.360,00		
	Abgleich	28.000-	6.000-	3.360,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	2.900	2.900	3.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100	100	-		20
Einnahmen UA 3700		3.000	3.000	3.000,00		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	10.000	10.000	-	GD=31	20
9500	Hochbaumaßnahmen	10.000	40.000	4.780,23	GD=31	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	200.000	-	GD=31	20
Ausgaben UA 3700		320.000	250.000	4.780,23		
Abgleich Unterabschnitt 3700						
Einnahmen		3.000	3.000	3.000,00		
Ausgaben		320.000	250.000	4.780,23		
Abgleich		317.000-	247.000-	1.780,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	35.000	31.000	-
	Abgleich	34.000-	30.000-	-
33	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	6.000	6.000	-
	Abgleich	5.500-	5.500-	-
34	Einnahmen	1.500	1.500	-
	Ausgaben	948.000	364.000	512.895,32
	Abgleich	946.500-	362.500-	512.895,32-
35	Einnahmen	2.000	6.000	6.472,82
	Ausgaben	140.000	115.000	86.513,63
	Abgleich	138.000-	109.000-	80.040,81-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	28.000	6.000	3.360,00
	Abgleich	28.000-	6.000-	3.360,00-
37	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	320.000	250.000	4.780,23
	Abgleich	317.000-	247.000-	1.780,23-
3	Einnahmen	8.000	12.000	9.472,82
	Ausgaben	1.477.000	772.000	607.549,18
	Abgleich	1.469.000-	760.000-	598.076,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4600		Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	100	100	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	-		20
3680	Spenden	400	400	-		20
	Einnahmen UA 4600	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Jugendbüro)	11.000	15.000	-	GD=32	18,25
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Spielplätze)	5.000	5.000	-	GD=32	33
9500	Hochbaumaßnahmen (Haus der Jugend)	1.000	50.000	-	GD=32	34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Bau von Kinderspielplätzen)	200.000	10.000	-	GD=32	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=32	20
	Ausgaben UA 4600	218.000	81.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	218.000	81.000	-		
	Abgleich	217.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten,-horte,-krippe)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	125.000	1.000	1.352.000,00		20
3680	Spenden	1.000	1.000	30.000,00		20
	Einnahmen UA 4640	126.000	2.000	1.382.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=33	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	292.000	45.000	81.615,84	GD=33	20
9500	Hochbaumaßnahmen	2.922.000	465.000	3.861.072,35	GD=33	34
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Kindergartenträger)	50.000	101.000	82.015,64	GD=33	20
	Ausgaben UA 4640	3.265.000	612.000	4.024.703,83		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	126.000	2.000	1.382.000,00		
	Ausgaben	3.265.000	612.000	4.024.703,83		
	Abgleich	3.139.000-	610.000-	2.642.703,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4700		Soziale Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3280	Darlehenstilgung	50.000	50.000	50.000,00		20
	Einnahmen UA 4700	50.000	50.000	50.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	50.000	50.000	50.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	50.000	50.000	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
46	Einnahmen	127.000	3.000	1.382.000,00
	Ausgaben	3.483.000	693.000	4.024.703,83
	Abgleich	3.356.000-	690.000-	2.642.703,83-
47	Einnahmen	50.000	50.000	50.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	50.000	50.000,00
4	Einnahmen	177.000	53.000	1.432.000,00
	Ausgaben	3.483.000	693.000	4.024.703,83
	Abgleich	3.306.000-	640.000-	2.592.703,83-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	500	500	-		20
	Einnahmen UA 5400	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9280	Darlehen	100.000	-	-		
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	145.000	5.000	-		20,33
	Ausgaben UA 5400	245.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	245.000	5.000	-		
	Abgleich	244.500-	4.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5501		Förderung des Sportstättenbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3280	Darlehenstilgung	40.000	45.000	22.075,00		20
3450	verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-		25
3680	Spenden	300	200	-		20
	Einnahmen UA 5501	40.400	45.300	22.075,00		
A u s g a b e n						
9280	Darlehen	50.000	100.000	39.537,00	GD=34	20
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=34	20
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (für Sportstättenbau)	130.000	100.000	32.588,98	GD=34	20
	Ausgaben UA 5501	181.000	201.000	72.125,98		
Abgleich Unterabschnitt 5501						
	Einnahmen	40.400	45.300	22.075,00		
	Ausgaben	181.000	201.000	72.125,98		
	Abgleich	140.600-	155.700-	50.050,98-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen und Turnerheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	30.000	-		20
	Einnahmen UA 5600	0	30.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=35	34
9500	Hochbaumaßnahmen	125.000	150.000	58.047,22	GD=35	11,34
9600	Tiefbaumaßnahmen (Hartplatz)	5.000	5.000	61.124,00	GD=35	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Sportplätze)	15.000	60.000	37.476,56	GD=35	33
	Ausgaben UA 5600	146.000	216.000	156.647,78		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	146.000	216.000	156.647,78		
	Abgleich	146.000-	186.000-	156.647,78-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Schwimmbäder				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	150.000	150.000	154.000,00		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	80.000	1.300.000	1.082.000,00		20
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh.	-	-	-		34
Einnahmen UA 5700		230.000	1.450.000	1.236.000,00		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad SWN)	-	-	11.034.000,00		20
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen (Schlossbad SWN)	6.000.000	12.000.000	-		20
9500	Hochbaumaßnahmen	-	-	-		34
Ausgaben UA 5700		6.000.000	12.000.000	11.034.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		230.000	1.450.000	1.236.000,00		
Ausgaben		6.000.000	12.000.000	11.034.000,00		
Abgleich		5.770.000-	10.550.000-	9.798.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Park- und Gartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	100	-		20
	Einnahmen UA 5801	0	100	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=36	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	10.000	-	GD=36	34
9500	Hochbaumaßnahmen	30.000	5.000	-	GD=36	34
9600	Tiefbaumaßnahmen	62.000	42.000	11.688,36	GD=36	33
	Ausgaben UA 5801	98.000	58.000	11.688,36		
Abgleich Unterabschnitt 5801						
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	98.000	58.000	11.688,36		
	Abgleich	98.000-	57.900-	11.688,36-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Naherholungsgebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 5900	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=37	17,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=37	33
	Ausgaben UA 5900	7.000	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	-		
	Abgleich	6.900-	6.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
54	Einnahmen Ausgaben	500 245.000	500 5.000	- -
	Abgleich	244.500-	4.500-	-
55	Einnahmen Ausgaben	40.400 181.000	45.300 201.000	22.075,00 72.125,98
	Abgleich	140.600-	155.700-	50.050,98-
56	Einnahmen Ausgaben	0 146.000	30.000 216.000	- 156.647,78
	Abgleich	146.000-	186.000-	156.647,78-
57	Einnahmen Ausgaben	230.000 6.000.000	1.450.000 12.000.000	1.236.000,00 11.034.000,00
	Abgleich	5.770.000-	10.550.000-	9.798.000,00-
58	Einnahmen Ausgaben	0 98.000	100 58.000	- 11.688,36
	Abgleich	98.000-	57.900-	11.688,36-
59	Einnahmen Ausgaben	100 7.000	100 7.000	- -
	Abgleich	6.900-	6.900-	-
5	Einnahmen Ausgaben	271.000 6.677.000	1.526.000 12.487.000	1.258.075,00 11.274.462,12
	Abgleich	6.406.000-	10.961.000-	10.016.387,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	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	10.000	10.000	-		34
	Ausgaben UA 6000	10.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	-		
	Abgleich	10.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	10.000	10.000	-		
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Hochbau)	3.330.000	3.950.000	1.266.100,00		20
3611	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Tiefbau)	210.000	210.000	-		34
3612	Invest.zuweisungen vom Land (für Altstadtsan. Planung)	23.000	15.000	-		34
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. (Anteil SWN Geodaten)	1.000	1.000	-		30
3671	Baukostenbeteiligungen	-	-	-		20,34
Einnahmen UA 6100		3.574.000	4.186.000	1.266.100,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	24.000	42.589,88	GD=38	30
9500	Hochbaumaßnahmen (Planung und Untersuchung)	27.000	35.000	6.373,16	GD=38	34
9502	Hochbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	4.355.000	6.949.000	1.615.150,63	GD=38	34
9601	Tiefbaumaßnahmen (Altstadtsanierung)	2.290.000	830.000	80.277,74	GD=38	33
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	200.000	250.000	42.400,00	GD=38	30
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	300.000	-	-	GD=38	
Ausgaben UA 6100		7.194.000	8.088.000	1.786.791,41		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		3.574.000	4.186.000	1.266.100,00		
Ausgaben		7.194.000	8.088.000	1.786.791,41		
Abgleich		3.620.000-	3.902.000-	520.691,41-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Förderung des Wohnungsbaues				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehenstilgung	-	25.000	41.000,00		20
3271	Tilgung St. Gundekarwerk	-	-	0,01-		20
3280	Darlehenstilgung	25.000	-	-		
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Städtebauförderung)	-	-	-		20
3680	Spenden	400	400	-		21
	Einnahmen UA 6200	25.400	25.400	40.999,99		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen (Wohnbau-GmbH)	1.000	1.000	-	GD=39	20
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.700.000	1.200.000	-	GD=39	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	5.000	5.000	-	GD=39	34
9881	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Baukostenzuschuss)	30.000	30.000	100.000,00	GD=39	21
9882	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	100.000	100.000	67.109,20	GD=39	20,27
	Ausgaben UA 6200	1.836.000	1.336.000	167.109,20		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	25.400	25.400	40.999,99		
	Ausgaben	1.836.000	1.336.000	167.109,20		
	Abgleich	1.810.600-	1.310.600-	126.109,21-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Erschließungsbeiträge)	300.000	300.000	847.236,21		15
3611	Invest.zuweisungen vom Land	570.000	765.000	376.629,00		20,34
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20,33
3671	Baukostenbeteiligungen	1.000	1.000	-		33
Einnahmen UA 6300		871.000	1.066.000	1.223.865,21		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	6.768,50	GD=40	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Straßenbaumaßnahmen)	970.000	500.000	824.491,89	GD=40	33
9601	Tiefbaumaßnahmen (Verkehrsverbesserungen)	2.060.000	3.780.000	2.855.494,48	GD=40	33
9602	Neubau von Gehwegflächen	200.000	200.000	-	GD=40	33
9604	Versch. Rad- und Gehwege	740.000	350.000	59.501,39	GD=40	33
9605	Tiefbaumaßnahmen (Straßenzustandserfassung)	2.000	50.000	-	GD=40	33
9609	Ortsumgehung Pölling	100.000	400.000	53.802,75	GD=40	33
9610	Tiefbaumaßnahmen (Münchner Ring)	40.000	40.000	276,12	GD=40	33
9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	100.000	100.000	-	GD=40	33
9617	Lärmschutzwände	1.000	1.000	-	GD=40	33
9619	Kreuzung Oberes Tor	1.000	1.000	-	GD=40	33
9621	Kreisverkehr Altdorfer Str./ Berliner Ring	-	-	-	GD=40	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Kreisverkehr Amberger Str./ Regerstr. mit Radweg)	1.000	1.000	-	GD=40	33
9629	Tiefbaumaßnahmen (versch. Industriestraßen)	150.000	850.000	114.191,56	GD=40	33
9636	Unteres Tor	-	-	146.162,94	GD=40	33
9637	Brückensanierungen und -untersuchungen	380.000	350.000	678.971,01	GD=40	33
9638	Innenstadtumbau, Altstadtsan.	100.000	150.000	3.828,00	GD=40	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=40	20
Ausgaben UA 6300		4.856.000	6.784.000	4.743.488,64		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		871.000	1.066.000	1.223.865,21		
Ausgaben		4.856.000	6.784.000	4.743.488,64		
Abgleich		3.985.000-	5.718.000-	3.519.623,43-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Ortsdurchfahrten Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	500	500	-		20
	Einnahmen UA 6600	500	500	-		
	A u s g a b e n					
9324	Erwerb von Grundstücken	500	500	-	GD=41	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	1.000	1.000	-	GD=41	33
	Ausgaben UA 6600	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6650		Ortsdurchfahrten Staatsstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Invest.zuweisungen vom Land	300	300	-		20
	Einnahmen UA 6650	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb von Grundstücken	3.500	3.500	-	GD=42	21
9625	Tiefbaumaßnahmen	500	500	-	GD=42	33
	Ausgaben UA 6650	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6650					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	3.700-	3.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3452	Ersätze für Vermögensschäden	300	300	-		33
	Einnahmen UA 6700	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	141.759,05		33
	Ausgaben UA 6700	150.000	150.000	141.759,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	141.759,05		
	Abgleich	149.700-	149.700-	141.759,05-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	28.500	28.500	28.421,00		20
	Einnahmen UA 6750	28.500	28.500	28.421,00		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28.500	28.500	28.421,00		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-		20
	Ausgaben UA 6750	28.500	28.500	28.421,00		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	28.500	28.500	28.421,00		
	Ausgaben	28.500	28.500	28.421,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen (Parkplätze usw.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Stellplatzabläse)	-	-	116.250,00		34
3610	Invest.zuweisungen vom Land	1.000	1.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6800	1.000	1.000	116.250,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=43	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	-	GD=43	33
9501	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.060.000	2.061.653,81	GD=43	17,21,33,34
9600	Tiefbaumaßnahmen	1.000	50.000	741.738,17	GD=43	33
	Ausgaben UA 6800	2.007.000	1.116.000	2.803.391,98		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	1.000	1.000	116.250,00		
	Ausgaben	2.007.000	1.116.000	2.803.391,98		
	Abgleich	2.006.000-	1.115.000-	2.687.141,98-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Hochwasserschutz und Bachreinigungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	-	-	-		20
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau von Wasserläufen und Hochwasserschutz)	405.000	1.600.000	20.899,24		33
	Ausgaben UA 6900	405.000	1.600.000	20.899,24		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	405.000	1.600.000	20.899,24		
	Abgleich	405.000-	1.600.000-	20.899,24-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	10.000	10.000	-
Abgleich	10.000-	10.000-	-
61			
Einnahmen	3.574.000	4.186.000	1.266.100,00
Ausgaben	7.194.000	8.088.000	1.786.791,41
Abgleich	3.620.000-	3.902.000-	520.691,41-
62			
Einnahmen	25.400	25.400	40.999,99
Ausgaben	1.836.000	1.336.000	167.109,20
Abgleich	1.810.600-	1.310.600-	126.109,21-
63			
Einnahmen	871.000	1.066.000	1.223.865,21
Ausgaben	4.856.000	6.784.000	4.743.488,64
Abgleich	3.985.000-	5.718.000-	3.519.623,43-
66			
Einnahmen	800	800	-
Ausgaben	5.500	5.500	-
Abgleich	4.700-	4.700-	-
67			
Einnahmen	28.800	28.800	28.421,00
Ausgaben	178.500	178.500	170.180,05
Abgleich	149.700-	149.700-	141.759,05-
68			
Einnahmen	1.000	1.000	116.250,00
Ausgaben	2.007.000	1.116.000	2.803.391,98
Abgleich	2.006.000-	1.115.000-	2.687.141,98-
69			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	405.000	1.600.000	20.899,24
Abgleich	405.000-	1.600.000-	20.899,24-
6			
Einnahmen	4.501.000	5.308.000	2.675.636,20
Ausgaben	16.492.000	19.118.000	9.691.860,52
Abgleich	11.991.000-	13.810.000-	7.016.224,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	455.000	761.000	-		20
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	590.539,20		20
3500	Beiträge und ähnl. Entgelte (Kanalherstellungsbeiträge)	199.800	199.800	506.616,67		15
3610	Invest.zuweisungen vom Land	400.000	400.000	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	500.000	-		33
Einnahmen UA 7000		1.054.800	1.860.800	1.097.155,87		
A u s g a b e n						
9030	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	590.539,20		20
9130	Zuführung an Sonderrücklagen	455.000	761.000	-		20
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kanaldatenbank)	400.000	400.000	292.360,89	GD=44	20,33
9500	Hochbaumaßnahmen	900.000	950.000	515.422,06	GD=44	33
9600	Tiefbaumaßnahmen (sonstige Kanalbaumaßnahmen)	340.000	555.000	1.440.692,73	GD=44	33
9622	Tiefbaumaßnahmen (Abwasserm. Industrieerschll.)	180.000	250.000	131.739,42	GD=44	33
9623	Tiefbaumaßnahmen (Kanalnetzsanierung)	3.150.000	2.380.000	2.219.983,66	GD=44	33
9627	Versch. Regenüberlaufbecken	300.000	420.000	594.318,87	GD=44	33
9630	Tiefbaumaßnahmen (Stadtteilerschließung)	250.000	650.000	1.438.653,51	GD=44	33
9810	Investitionszuweisungen an das Land	1.000	1.000	-	GD=44	20
Ausgaben UA 7000		5.976.000	6.367.000	7.223.710,34		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		1.054.800	1.860.800	1.097.155,87		
Ausgaben		5.976.000	6.367.000	7.223.710,34		
Abgleich		4.921.200-	4.506.200-	6.126.554,47-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land	50	50	-		20
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50	50	-		20
Einnahmen UA 7200		100	100	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=45	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=45	33
9500	Hochbaumaßnahmen	140.000	20.000	4.176,83	GD=45	21,33,34
Ausgaben UA 7200		142.000	22.000	4.176,83		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		100	100	-		
Ausgaben		142.000	22.000	4.176,83		
Abgleich		141.900-	21.900-	4.176,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Spenden	100	100	-		20
	Einnahmen UA 7300	100	100	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=46	34
9500	Hochbaumaßnahmen	2.000	2.000	-	GD=46	34
	Ausgaben UA 7300	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7300					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	2.900-	2.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-	GD=47	21	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-	GD=47	13,34	
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	61.000	95.837,65	GD=47	34	
9600	Tiefbaumaßnahmen	50.000	15.000	644,28	GD=47	33	
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-	GD=47	20	
	Ausgaben UA 7500	112.000	88.000	96.481,93			
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	112.000	88.000	96.481,93			
	Abgleich	112.000-	88.000-	96.481,93-			

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7600		Sonst. Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Invest.zuweisungen vom Land (Breitbandversorgung)	1.000	1.000	-		20
	Einnahmen UA 7600	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	GD=48	34
9500	Hochbaumaßnahmen	500	500	-	GD=48	34
9501	Hochbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	100.000	10.000	-	GD=48	24
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich (Begegnungsstätte Altenhof)	2.000	2.000	-	GD=48	20,34
	Ausgaben UA 7600	103.000	13.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	103.000	13.000	-		
	Abgleich	102.000-	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
	Einnahmen UA 7710	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9360	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben UA 7710	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7801		Wirtschaftswege und Flurbereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Tiefbaumaßnahmen (Wirtschaftswegebau)	9.500	9.500	-	GD=49	33	
9830	Umlage an Flurbereinigung	500	500	-	GD=49	21	
	Ausgaben UA 7801	10.000	10.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	10.000	-			
	Abgleich	10.000-	10.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Amt für Touristik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	20.000	10.000	4.273,21		17
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	1.000	1.000	-		34
	Ausgaben UA 7900	21.000	11.000	4.273,21		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	11.000	4.273,21		
	Abgleich	21.000-	11.000-	4.273,21-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Industrie- und Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	GD=50	20	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	GD=50	24	
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	-	-	GD=50	20	
	Ausgaben UA 7912	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	1.054.800	1.860.800	1.097.155,87
	Ausgaben	5.976.000	6.367.000	7.223.710,34
	Abgleich	4.921.200-	4.506.200-	6.126.554,47-
72	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	142.000	22.000	4.176,83
	Abgleich	141.900-	21.900-	4.176,83-
73	Einnahmen	100	100	-
	Ausgaben	3.000	3.000	-
	Abgleich	2.900-	2.900-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	112.000	88.000	96.481,93
	Abgleich	112.000-	88.000-	96.481,93-
76	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	103.000	13.000	-
	Abgleich	102.000-	12.000-	-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	12.000	4.273,21
	Abgleich	22.000-	12.000-	4.273,21-
7	Einnahmen	1.056.000	1.862.000	1.097.155,87
	Ausgaben	6.369.000	6.516.000	7.328.642,31
	Abgleich	5.313.000-	4.654.000-	6.231.486,44-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8105		Elektrizitätsversorgung (Photovoltaik)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Hochbaumaßnahmen	250.000	10.000	-		34
	Ausgaben UA 8105	250.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	10.000	-		
	Abgleich	250.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehenstilgung	1.000	1.000	-		20
3301	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		20
Einnahmen UA 8300		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
9250	Darlehen an Stadtwerke	1.000	1.000	-	GD=51	20
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	280.000,00	GD=51	20
Ausgaben UA 8300		1.000	1.000	280.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		1.000	1.000	280.000,00		
Abgleich		0	0	280.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Jurahallen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Spenden	-	-	-		20
	Einnahmen UA 8400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (kleine Halle)	5.000	10.000	-	GD=52	34
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (große Halle)	25.000	10.000	-	GD=52	34
9500	Hochbaumaßnahmen (kleine Halle)	10.000	10.000	-	GD=52	34
9501	Hochbaumaßnahmen (große Halle)	10.000	10.000	188.371,91	GD=52	34
	Ausgaben UA 8400	50.000	40.000	188.371,91		
Abgleich Unterabschnitt 8400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	40.000	188.371,91		
	Abgleich	50.000-	40.000-	188.371,91-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftlicher Betrieb				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	5.000	5.000	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land (für Waldstraßenbau)	76.000	76.000	-		20
3671	Baukostenbeteiligungen	18.000	18.000	-		
	Einnahmen UA 8550	99.000	99.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	-	GD=53	21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	2.000	-	GD=53	21
9600	Tiefbaumaßnahmen (Waldstrassenbau)	120.000	120.000	-	GD=53	33
	Ausgaben UA 8550	145.000	127.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	99.000	99.000	-		
	Ausgaben	145.000	127.000	-		
	Abgleich	46.000-	28.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	500.000	500.000	89.078,83		21
3450	Verkauf von beweglichen Sachen und Ersatz f. Vermögensschäden	-	-	-		21
3610	Invest.zuweisungen vom Land	850.000	850.000	-		20
	Einnahmen UA 8801	1.350.000	1.350.000	89.078,83		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	2.500.000	420.050,48	GD=54	21
9500	Hochbaumaßnahmen (Wohngebäude)	5.110.000	3.815.000	1.651.089,18	GD=54	21,34
	Ausgaben UA 8801	7.810.000	6.315.000	2.071.139,66		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	1.350.000	1.350.000	89.078,83		
	Ausgaben	7.810.000	6.315.000	2.071.139,66		
	Abgleich	6.460.000-	4.965.000-	1.982.060,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstige Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	4.500.000	4.500.000	8.316.908,13		21,24
3401	Entschädigung für Dienstbarkeiten etc.	-	-	5.355,50		21
Einnahmen UA 8802		4.500.000	4.500.000	8.322.263,63		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	3.000.000	3.000.000	2.268.808,85	GD=54	21
Ausgaben UA 8802		3.000.000	3.000.000	2.268.808,85		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		4.500.000	4.500.000	8.322.263,63		
Ausgaben		3.000.000	3.000.000	2.268.808,85		
Abgleich		1.500.000	1.500.000	6.053.454,78		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	250.000	10.000	-
Abgleich	250.000-	10.000-	-
83 Einnahmen	1.000	1.000	-
Ausgaben	1.000	1.000	280.000,00
Abgleich	0	0	280.000,00-
84 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	50.000	40.000	188.371,91
Abgleich	50.000-	40.000-	188.371,91-
85 Einnahmen	99.000	99.000	-
Ausgaben	145.000	127.000	-
Abgleich	46.000-	28.000-	-
88 Einnahmen	5.850.000	5.850.000	8.411.342,46
Ausgaben	10.810.000	9.315.000	4.339.948,51
Abgleich	4.960.000-	3.465.000-	4.071.393,95
8 Einnahmen	5.950.000	5.950.000	8.411.342,46
Ausgaben	11.256.000	9.493.000	4.808.320,42
Abgleich	5.306.000-	3.543.000-	3.603.022,04

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale	590.000	500.000	581.521,00		20
	Einnahmen UA 9000	590.000	500.000	581.521,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	590.000	500.000	581.521,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	590.000	500.000	581.521,00		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	23.490.000	26.714.000	10.936.234,01		20
	<u>Einnahmen UA 9100</u>	<u>23.490.000</u>	<u>26.714.000</u>	<u>10.936.234,01</u>		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	95.000	100.000	83.080,00		20
	<u>Ausgaben UA 9100</u>	<u>95.000</u>	<u>100.000</u>	<u>83.080,00</u>		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	23.490.000	26.714.000	10.936.234,01		
	Ausgaben	95.000	100.000	83.080,00		
	Abgleich	23.395.000	26.614.000	10.853.154,01		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9104		Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		20
	Einnahmen UA 9104	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-		20
	Ausgaben UA 9104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9104					
	Einnahmen	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	11.235.000	7.071.000	13.333.905,02		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9107 Schuldendienst für Gesamthaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umschuldung)	3.300.000	3.300.000	-		20
3768	Kreditaufn. von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (ohne Umsch.) (kostenrechn. Einrichtungen)	300.000	300.000	-		20
Einnahmen UA 9107		3.600.000	3.600.000	-		
A u s g a b e n						
9766	Tilgung Kredite an sonstige öfftl. Sonderrechnungen (ord. Tilgung)	510.000	-	392.045,67	GD=55	20
9768	Tilgung Kredite an sonstige öfftl. Sonderrech. (ord. Tilg) (kostenrechn. Einrichtungen)	-	-	-	GD=55	20
9776	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung)	-	510.000	-	GD=55	20
9778	Tilgung Kreditmarkt (Ordentliche Tilgung) (kostenrechn. Einrichtungen)	20.000	20.000	-	GD=55	
9788	Tilgung Kredite an übrige Bereiche	-	-	-	GD=55	20
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	10.000	10.000	-	GD=55	20
Ausgaben UA 9107		540.000	540.000	392.045,67		
Abgleich Unterabschnitt 9107						
Einnahmen		3.600.000	3.600.000	-		
Ausgaben		540.000	540.000	392.045,67		
Abgleich		3.060.000	3.060.000	392.045,67-		

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Übertragungs- und Abschlußbuchungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
	<hr/> Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
	<hr/> Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	590.000	500.000	581.521,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	590.000	500.000	581.521,00
91	Einnahmen	38.325.000	37.385.000	24.270.139,03
	Ausgaben	635.000	640.000	475.125,67
	Abgleich	37.690.000	36.745.000	23.795.013,36
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	38.915.000	37.885.000	24.851.660,03
	Ausgaben	635.000	640.000	475.125,67
	Abgleich	38.280.000	37.245.000	24.376.534,36

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.357.000	9.243.000	1.487.000	9.221.000	1.390.314,83	8.342.482,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	581.000	2.832.000	578.000	2.747.000	530.877,60	2.578.476,74
2	Schulen	1.195.000	4.929.000	1.149.000	4.630.000	1.087.544,62	4.412.038,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.322.000	5.434.000	1.325.000	5.502.000	682.797,03	3.658.425,38
4	Soziale Sicherung	6.934.000	13.992.000	6.710.000	13.319.000	7.030.625,89	13.258.547,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	29.000	3.779.000	36.000	3.557.000	35.376,31	3.551.123,62
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.930.000	12.761.000	2.936.000	12.085.000	2.864.338,64	11.056.275,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.572.000	10.272.000	8.483.000	10.153.000	7.988.956,31	9.683.943,66
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.314.000	6.748.000	5.118.000	7.514.000	4.968.672,09	5.188.136,65
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.466.000	35.710.000	74.178.000	33.272.000	71.932.587,16	36.782.639,63
	Summe Verwaltungshaushalt	105.700.000	105.700.000	102.000.000	102.000.000	98.512.090,48	98.512.090,48
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.428.000	1.000	956.000	15.000,00	520.940,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	81.000	2.670.000	89.000	1.472.000	211.166,20	279.008,94
2	Schulen	540.000	1.013.000	914.000	1.453.000	110.000,00	1.060.895,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	8.000	1.477.000	12.000	772.000	9.472,82	607.549,18
4	Soziale Sicherung	177.000	3.483.000	53.000	693.000	1.432.000,00	4.024.703,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	271.000	6.677.000	1.526.000	12.487.000	1.258.075,00	11.274.462,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.501.000	16.492.000	5.308.000	19.118.000	2.675.636,20	9.691.860,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.056.000	6.369.000	1.862.000	6.516.000	1.097.155,87	7.328.642,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.950.000	11.256.000	5.950.000	9.493.000	8.411.342,46	4.808.320,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.915.000	635.000	37.885.000	640.000	24.851.660,03	475.125,67
	Summe Vermögenshaushalt	51.500.000	51.500.000	53.600.000	53.600.000	40.071.508,58	40.071.508,58
	Gesamthaushalt	157.200.000	157.200.000	155.600.000	155.600.000	138.583.599,06	138.583.599,06
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR				
Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.4000	27.000	0000	.4001	180.000	0000	.4002	5.000
0000	.4003	3.000	0000	.4004	2.000	0000	.4005	2.000
0000	.4100	148.000	0000	.4140	90.000	0000	.4300	104.000
0000	.4340	7.000	0000	.4440	17.000	0000	.4480	2.000
0000	.4500	100	0100	.4100	70.000	0100	.4300	54.000
0100	.4500	100	0200	.4100	80.000	0200	.4140	300.000
0200	.4300	61.000	0200	.4340	26.000	0200	.4440	65.000
0200	.4500	260.000	0200	.4501	22.000	0200	.4502	32.000
0200	.4600	50	0210	.4100	100.000	0210	.4140	195.000
0210	.4162	100	0210	.4300	195.000	0210	.4340	16.000
0210	.4440	38.000	0210	.4480	50	0210	.4500	100
0220	.4100	35.000	0220	.4140	40.000	0220	.4340	4.500
0220	.4440	9.000	0220	.4500	100	0230	.4100	140.000
0230	.4140	40.000	0230	.4300	58.000	0230	.4340	4.000
0230	.4440	8.000	0230	.4500	100	0240	.4140	200.000
0240	.4340	16.400	0240	.4440	37.000	0240	.4500	100
0245	.4140	91.000	0245	.4340	7.500	0245	.4440	18.500
0245	.4500	100	0300	.4100	310.000	0300	.4140	165.000
0300	.4300	123.000	0300	.4340	13.500	0300	.4440	35.000
0300	.4500	100	0310	.4100	160.000	0310	.4140	240.000
0310	.4300	90.000	0310	.4340	21.000	0310	.4440	48.000
0310	.4500	100	0320	.4100	110.000	0320	.4140	90.000
0320	.4300	81.000	0320	.4340	8.000	0320	.4440	18.000
0320	.4500	100	0330	.4100	33.000	0330	.4140	220.000
0330	.4300	21.000	0330	.4340	18.000	0330	.4440	42.000
0330	.4500	100	0340	.4100	-	0340	.4140	125.000
0340	.4300	27.000	0340	.4340	11.000	0340	.4440	25.000
0340	.4500	100	0500	.4100	25.000	0500	.4140	300.000
0500	.4300	10.000	0500	.4340	26.000	0500	.4440	60.000
0500	.4500	100	0510	.4009	25.000	0510	.4100	500
0510	.4140	500	0510	.4300	200	0510	.4340	100
0510	.4440	100	0600	.4100	16.000	0600	.4141	100
0603	.4140	330.000	0603	.4340	27.000	0603	.4440	65.000
0603	.4500	100	0800	.4140	30.000	0800	.4340	2.500
0800	.4440	5.500	0800	.4601	21.000	0800	.4602	2.500
0800	.4603	4.500	0800	.4604	3.500	1100	.4100	95.000
1100	.4140	135.000	1100	.4300	56.000	1100	.4340	11.500
1100	.4440	26.000	1100	.4500	100	1101	.4100	61.000
1101	.4140	340.000	1101	.4300	24.000	1101	.4340	30.000
1101	.4440	70.000	1101	.4500	100	1103	.4140	199.000
1103	.4160	-	1103	.4340	17.500	1103	.4440	39.600
1103	.4500	100	1300	.4007	21.500	1300	.4008	7.000
1300	.4009	20.500	1300	.4140	470.000	1300	.4141	-
1300	.4340	35.000	1300	.4440	88.000	1300	.4500	100
1300	.4501	7.000	1301	.4604	1.500	2110	.4140	40.000
2110	.4160	125.000	2110	.4340	3.500	2110	.4380	9.300
2110	.4440	8.000	2110	.4480	25.000	2110	.4500	100
2113	.4140	34.000	2113	.4160	145.000	2113	.4340	2.900
2113	.4380	11.000	2113	.4440	6.800	2113	.4480	29.000
2114	.4140	30.000	2114	.4160	61.000	2114	.4340	2.600
2114	.4380	5.300	2114	.4440	6.000	2114	.4480	13.000
2115	.4140	20.000	2115	.4160	55.000	2115	.4340	1.800
2115	.4380	5.100	2115	.4440	4.000	2115	.4480	10.500
2116	.4140	18.000	2116	.4160	73.000	2116	.4340	1.500
2116	.4380	6.200	2116	.4440	3.500	2116	.4480	15.500
2117	.4140	21.000	2117	.4160	70.000	2117	.4340	1.900
2117	.4380	6.600	2117	.4440	4.400	2117	.4480	14.600
2118	.4140	23.000	2118	.4160	134.000	2118	.4340	2.000
2118	.4380	11.600	2118	.4440	4.500	2118	.4480	27.000
2131	.4140	135.000	2131	.4340	11.000	2131	.4440	27.000
2132	.4140	55.000	2132	.4340	4.800	2132	.4440	11.000
2900	.4160	1.500	2900	.4480	500	3000	.4140	228.000
3000	.4160	1.000	3000	.4340	18.500	3000	.4440	46.000
3000	.4500	100	3210	.4140	47.000	3210	.4160	1.000
3210	.4340	3.800	3210	.4440	10.500	3210	.4500	100
3212	.4140	110.000	3212	.4340	8.500	3212	.4440	23.000
3212	.4500	100	3215	.4140	48.000	3215	.4340	3.700
3215	.4440	10.000	3215	.4500	100	3330	.4140	659.000
3330	.4340	55.000	3330	.4440	135.000	3330	.4500	100
3410	.4140	43.000	3410	.4160	1.000	3410	.4340	3.500
3410	.4440	8.500	3410	.4480	100	3411	.4140	64.000
3411	.4160	1.000	3411	.4340	5.500	3411	.4440	13.000
3411	.4480	50	3411	.4500	100	3520	.4100	28.000
3520	.4140	284.000	3520	.4162	5.000	3520	.4300	10.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
3520	.4340	21.000	3520	.4440	53.000	3520	.4500	100
3700	.4007	50	4390	.4140	260.000	4390	.4340	22.000
4390	.4440	50.000	4390	.4500	100	4395	.4140	110.000
4395	.4340	9.000	4395	.4440	21.000	4395	.4500	100
4600	.4140	350.000	4600	.4160	10.000	4600	.4340	29.000
4600	.4440	67.000	4600	.4480	100	4600	.4500	100
5600	.4140	22.000	5600	.4340	2.000	5600	.4440	4.400
5600	.4500	100	6000	.4100	300.000	6000	.4140	565.000
6000	.4300	148.000	6000	.4340	49.000	6000	.4440	118.000
6000	.4500	100	6010	.4100	60.000	6010	.4140	480.000
6010	.4300	20.000	6010	.4340	42.000	6010	.4440	96.000
6010	.4500	100	6020	.4140	300.000	6020	.4340	23.400
6020	.4440	60.000	6020	.4500	100	6030	.4140	230.000
6030	.4340	19.400	6030	.4440	44.000	6030	.4500	100
6040	.4140	140.000	6040	.4300	16.000	6040	.4340	12.000
6040	.4440	26.000	6040	.4500	100	6100	.4008	100
6100	.4009	100	6100	.4100	200.000	6100	.4140	600.000
6100	.4300	99.000	6100	.4340	53.000	6100	.4440	120.000
6100	.4500	100	6130	.4100	70.000	6130	.4140	420.000
6130	.4300	29.000	6130	.4340	35.000	6130	.4440	83.000
6130	.4500	100	7000	.4140	455.000	7000	.4340	39.000
7000	.4440	91.000	7000	.4500	100	7500	.4140	69.000
7500	.4340	5.600	7500	.4440	14.500	7500	.4500	100
7500	.4604	100	7601	.4160	50	7710	.4140	-
7710	.4440	-	7710	.4500	-	7900	.4140	165.000
7900	.4160	1.000	7900	.4340	13.500	7900	.4440	34.000
7900	.4500	100	7912	.4100	75.000	7912	.4140	66.000
7912	.4300	24.000	7912	.4340	5.400	7912	.4440	13.000
7912	.4500	100	8400	.4140	43.000	8400	.4340	3.500
8400	.4440	8.800	8400	.4500	100	8550	.4140	90.000
8550	.4340	8.000	8550	.4440	18.000	8550	.4500	100
Summe		17.502.550						
Deckungsring: 2 Unterhalt (Grund. u. Gebäude)						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5000	200.000	0600	.5005	28.000	0600	.5009	12.000
1105	.5000	10.000	1300	.5000	60.000	1300	.5001	4.000
1300	.5005	6.000	1300	.5100	12.000	2110	.5000	30.000
2110	.5001	10.000	2110	.5002	1.500	2110	.5005	13.000
2110	.5009	13.000	2113	.5000	80.000	2113	.5001	5.000
2113	.5002	1.500	2113	.5005	6.000	2114	.5000	40.000
2114	.5001	10.000	2114	.5002	1.500	2114	.5005	9.000
2115	.5000	30.000	2115	.5001	5.000	2115	.5002	5.000
2115	.5005	2.500	2116	.5000	150.000	2116	.5001	14.500
2116	.5002	1.500	2116	.5005	3.000	2117	.5000	50.000
2117	.5001	7.000	2117	.5002	10.000	2117	.5005	5.000
2118	.5000	45.000	2118	.5001	5.000	2118	.5002	30.000
2118	.5005	11.500	2131	.5000	70.000	2131	.5001	10.000
2131	.5005	14.000	2132	.5000	100.000	2132	.5001	8.000
2132	.5002	1.500	2132	.5005	14.000	2950	.5000	5.000
2950	.5100	1.000	3120	.5005	900	3210	.5000	30.000
3210	.5005	6.000	3212	.5000	16.000	3212	.5005	6.000
3215	.5000	30.000	3215	.5005	7.000	3330	.5000	65.000
3330	.5005	3.000	3410	.5000	70.000	3410	.5005	13.000
3411	.5000	60.000	3411	.5001	5.000	3411	.5005	13.000
3420	.5000	1.900	3450	.5100	50.000	3520	.5000	26.000
3520	.5001	1.000	3520	.5002	2.000	3520	.5005	4.000
3650	.5001	10.000	3650	.5002	14.000	3700	.5000	25.000
4395	.5000	5.000	4395	.5005	5.000	4600	.5000	61.000
4600	.5005	8.000	4600	.5100	270.000	4640	.5000	250.000
4640	.5005	7.000	5600	.5000	20.000	5600	.5005	13.000
5600	.5009	1.500	5600	.5100	35.000	5801	.5100	80.000
5801	.5101	2.600.000	5801	.5102	7.000	5802	.5000	60.000
5802	.5005	4.000	5802	.5101	180.000	5900	.5100	20.000
6300	.5000	20.000	6300	.5100	730.000	6300	.5101	100.000
6300	.5102	2.100.000	6300	.5103	140.000	6600	.5100	5.000
6600	.5101	5.000	6600	.5102	5.000	6650	.5100	40.000
6650	.5101	10.000	6650	.5102	70.000	6700	.5101	420.000
6800	.5000	25.000	6800	.5005	6.000	6800	.5101	75.000
6800	.5102	110.000	6800	.5103	20.000	6900	.5100	219.500
7000	.5000	5.000	7000	.5001	25.000	7000	.5005	5.000
7000	.5100	420.000	7000	.5102	500.000	7000	.5103	640.000
7200	.5100	5.000	7200	.5101	60.000	7300	.5100	5.000
7500	.5000	40.000	7500	.5100	390.000	7600	.5000	1.700

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
7601	.5000	50	7801	.5100	119.900	7900	.5100	31.000
7911	.5100	400	8105	.5000	1.500	8105	.5005	1.500
8400	.5000	65.000	8400	.5005	22.000	8550	.5100	29.500
8550	.5101	1.000	8701	.5000	4.500	8801	.5000	1.000.000
8801	.5005	35.000	8802	.5100	60.000			
Summe		12.804.850						
Deckungsring: 3 Ansch. u. Unt. d. Einrichtung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0100	.5200	500	0200	.5200	1.500	0210	.5200	200
0240	.5200	500	0300	.5200	500	0310	.5200	200
0320	.5200	-	0330	.5200	3.500	0340	.5200	500
0500	.5200	500	0600	.5202	30.000	0603	.5200	5.000
1100	.5200	500	1101	.5200	800	1103	.5200	500
1300	.5200	5.000	1300	.5203	35.000	1401	.5201	4.700
2110	.5200	5.000	2110	.5201	7.000	2113	.5200	4.000
2113	.5201	5.000	2114	.5200	3.000	2114	.5201	3.000
2115	.5200	4.000	2115	.5201	2.000	2116	.5200	2.500
2116	.5201	3.000	2117	.5200	2.500	2117	.5201	5.000
2118	.5200	4.000	2118	.5201	5.000	2131	.5200	6.000
2131	.5201	4.000	2132	.5200	5.500	2132	.5201	3.500
2950	.5200	1.300	3000	.5200	1.000	3120	.5200	1.000
3210	.5200	10.000	3212	.5200	7.000	3215	.5200	3.000
3330	.5200	2.500	3330	.5201	2.000	3410	.5200	500
3411	.5200	3.000	3411	.5201	500	3520	.5200	20.000
3650	.5200	1.000	3700	.5200	600	4390	.5200	1.000
4395	.5200	10.000	4600	.5200	160.000	4640	.5200	1.000
5600	.5200	500	5900	.5200	1.500	6000	.5200	500
6010	.5200	500	6020	.5200	500	6030	.5200	500
6040	.5200	500	6100	.5200	200	6130	.5200	500
6300	.5201	280.000	6800	.5200	100	7200	.5200	50
7500	.5200	3.000	7601	.5200	50	7900	.5200	500
7912	.5200	100	8400	.5200	50.000	8550	.5200	500
8801	.5201	500						
Summe		728.800						
Deckungsring: 4 Mieten und Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5340	20.000	0230	.5340	-	0600	.5300	160.000
0600	.5302	41.000	0603	.5303	45.000	2110	.5303	4.000
2113	.5302	-	2113	.5303	3.500	2114	.5303	1.700
2115	.5303	3.000	2116	.5303	2.000	2117	.5303	2.300
2118	.5303	3.100	2131	.5303	4.100	2132	.5303	3.500
3120	.5300	8.500	3120	.5301	125.000	3520	.5302	500
3520	.5303	200	3650	.5300	6.700	4600	.5300	11.600
4600	.5302	3.800	4640	.5300	-	5500	.5300	11.500
5801	.5300	100	5802	.5300	300	5802	.5302	500
6800	.5300	30.000	7600	.5300	19.300	8801	.5300	27.000
8801	.5301	38.000	8801	.5302	5.000	8802	.5300	700
Summe		581.900						
Deckungsring: 5 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5400	900	0600	.5401	17.000	0600	.5402	50.000
0600	.5403	173.000	0600	.5404	90.000	0600	.5405	10.000
1105	.5405	300	1300	.5400	160	1300	.5401	2.500
1300	.5403	12.500	1300	.5405	3.000	2110	.5400	60
2110	.5401	6.000	2110	.5402	55.000	2110	.5403	60.500
2110	.5404	28.000	2110	.5405	5.300	2113	.5400	50
2113	.5401	3.800	2113	.5402	65.000	2113	.5403	79.000
2113	.5404	23.000	2113	.5405	2.700	2114	.5400	200
2114	.5401	1.500	2114	.5402	15.000	2114	.5403	21.000
2114	.5404	16.000	2114	.5405	1.700	2115	.5400	200
2115	.5401	2.600	2115	.5402	32.000	2115	.5403	48.000
2115	.5404	17.000	2115	.5405	4.600	2116	.5400	10
2116	.5401	1.500	2116	.5402	22.000	2116	.5403	43.000
2116	.5404	10.000	2116	.5405	1.800	2117	.5400	10
2117	.5401	1.400	2117	.5402	20.000	2117	.5403	45.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
2117	.5404	12.000	2117	.5405	1.800	2118	.5400	110
2118	.5401	2.000	2118	.5402	21.000	2118	.5403	65.000
2118	.5404	17.000	2118	.5405	3.200	2131	.5401	4.600
2131	.5402	41.000	2131	.5403	100.000	2131	.5404	43.000
2131	.5405	5.300	2132	.5400	100	2132	.5401	4.500
2132	.5402	32.000	2132	.5403	85.000	2132	.5404	34.000
2132	.5405	4.400	2950	.5400	10	2950	.5401	100
2950	.5402	2.500	2950	.5403	250	2950	.5404	1.000
2950	.5405	150	3120	.5401	500	3120	.5402	500
3120	.5403	500	3120	.5404	500	3210	.5400	100
3210	.5401	500	3210	.5402	7.000	3210	.5403	6.500
3210	.5404	7.000	3210	.5405	-	3212	.5400	100
3212	.5401	200	3212	.5402	21.000	3212	.5403	6.500
3212	.5404	6.000	3212	.5405	600	3215	.5400	100
3215	.5401	1.300	3215	.5402	3.000	3215	.5403	9.000
3215	.5404	18.000	3215	.5405	2.600	3330	.5401	300
3330	.5402	4.000	3330	.5403	12.000	3330	.5404	3.500
3330	.5405	400	3410	.5400	10	3410	.5401	200
3410	.5402	2.000	3410	.5403	5.500	3410	.5404	24.000
3410	.5405	1.500	3411	.5400	300	3411	.5401	500
3411	.5402	16.000	3411	.5403	17.000	3411	.5404	45.000
3411	.5405	2.400	3450	.5400	50	3520	.5400	100
3520	.5401	3.200	3520	.5402	12.000	3520	.5403	19.000
3520	.5404	22.000	3520	.5405	2.100	3650	.5400	100
3650	.5401	100	3650	.5402	1.500	3650	.5403	2.000
3650	.5404	1.000	3650	.5405	1.400	4395	.5400	100
4395	.5401	1.000	4395	.5402	10.000	4395	.5403	10.000
4395	.5404	10.000	4395	.5405	2.000	4600	.5400	800
4600	.5401	2.000	4600	.5402	28.000	4600	.5403	39.000
4600	.5404	1.500	4600	.5405	2.200	4640	.5400	500
4640	.5401	9.000	4640	.5402	15.000	4640	.5403	33.000
4640	.5404	4.000	4640	.5405	7.000	5600	.5400	400
5600	.5401	1.100	5600	.5402	33.000	5600	.5403	38.000
5600	.5404	18.000	5600	.5405	1.200	5802	.5400	100
5802	.5401	300	5802	.5403	2.500	5802	.5404	16.000
5802	.5405	700	6300	.5403	11.000	6800	.5400	100
6800	.5401	47.000	6800	.5405	1.000	7000	.5401	1.500
7000	.5403	12.000	7000	.5405	2.500	7500	.5400	80
7500	.5401	1.000	7500	.5402	4.000	7500	.5403	27.500
7500	.5405	700	7601	.5400	50	8105	.5405	3.000
8400	.5400	6.400	8400	.5401	1.000	8400	.5402	22.000
8400	.5403	10.000	8400	.5404	25.000	8400	.5405	7.300
8701	.5400	200	8801	.5400	49.000	8801	.5401	90.000
8801	.5402	135.000	8801	.5403	15.000	8801	.5405	33.000
8802	.5400	38.000	8802	.5401	6.900			
Summe		2.599.600						
Deckungsring: 6 Haltung der Fahrzeuge								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0200	.5500	3.000	0200	.5501	14.000	0200	.5503	300
0310	.5500	1.300	0310	.5501	1.000	1300	.5500	11.000
1300	.5501	11.000	1300	.5502	38.000	6000	.5500	5.000
6000	.5501	2.500	6000	.5502	10.000	7000	.5500	2.000
7000	.5501	2.500	7000	.5502	2.500	7500	.5500	500
7500	.5501	500	7500	.5502	500			
Summe		105.600						
Deckungsring: 7 Verw.- und Betriebsausgaben								Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5700	28.000	0000	.6303	40.000	0200	.5701	7.000
0200	.6304	85.000	0210	.5700	50.000	0210	.5710	500
0210	.6307	17.000	0220	.5620	90.000	0240	.5700	50.000
0245	.5700	353.000	0245	.5701	2.800	0300	.5700	80.000
0500	.5700	9.000	0500	.5790	2.000	0510	.6100	39.500
0600	.5700	50.000	0600	.5705	95.000	0603	.5790	420.000
1100	.5700	30.000	1101	.5700	12.000	1101	.6300	120.000
1101	.6301	90.000	1103	.5600	2.000	1105	.5900	150
1300	.5600	40.000	1300	.5700	15.000	1300	.5701	3.500
1300	.6300	45.000	1300	.6301	31.000	1300	.6302	100.000
2110	.5770	7.000	2110	.5800	10.000	2110	.5801	10.000
2110	.5802	1.900	2110	.5803	2.000	2110	.5804	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR				
2110	.5809	3.000	2110	.5850	200	2110	.5851	1.500
2110	.5902	2.000	2113	.5770	3.500	2113	.5800	4.800
2113	.5801	5.500	2113	.5802	2.000	2113	.5803	1.400
2113	.5804	2.000	2113	.5809	1.000	2113	.5850	200
2113	.5851	1.300	2113	.5902	1.000	2114	.5770	1.500
2114	.5800	3.500	2114	.5801	2.100	2114	.5802	1.800
2114	.5803	1.000	2114	.5804	2.000	2114	.5850	200
2114	.5851	600	2114	.5902	1.000	2115	.5770	3.000
2115	.5800	4.000	2115	.5801	2.500	2115	.5802	1.300
2115	.5803	1.200	2115	.5804	2.500	2115	.5850	200
2115	.5851	1.100	2115	.5902	1.200	2116	.5770	2.000
2116	.5800	2.600	2116	.5801	3.500	2116	.5802	900
2116	.5803	1.700	2116	.5804	2.000	2116	.5850	200
2116	.5851	800	2116	.5902	800	2117	.5770	3.000
2117	.5800	2.500	2117	.5801	2.000	2117	.5802	900
2117	.5803	1.800	2117	.5804	2.000	2117	.5850	200
2117	.5851	1.000	2117	.5902	600	2118	.5770	4.000
2118	.5800	4.800	2118	.5801	3.300	2118	.5802	1.800
2118	.5803	2.500	2118	.5804	2.000	2118	.5850	200
2118	.5851	1.500	2118	.5902	1.000	2131	.5780	19.000
2131	.5800	7.000	2131	.5801	2.500	2131	.5802	2.000
2131	.5804	8.300	2131	.5805	8.300	2131	.5806	1.700
2131	.5807	800	2131	.5809	1.500	2131	.5850	500
2131	.5851	4.500	2131	.5852	6.000	2131	.5902	2.300
2131	.5903	400	2132	.5780	12.000	2132	.5800	6.500
2132	.5801	2.500	2132	.5802	1.400	2132	.5804	2.500
2132	.5805	1.000	2132	.5809	7.000	2132	.5850	500
2132	.5851	2.500	2132	.5852	4.000	2132	.5901	1.800
2132	.5902	2.400	2132	.5903	300	2900	.6390	370.000
2950	.5700	250.000	2950	.5800	2.000	2950	.5901	45.000
2950	.5904	1.000	2950	.6380	30.000	3000	.5700	70.000
3000	.5701	10.000	3000	.5702	30.000	3000	.5703	70.000
3000	.5704	1.000	3000	.5706	40.000	3000	.5707	220.000
3120	.5700	19.000	3210	.5700	24.000	3210	.5702	2.500
3210	.6000	1.000	3212	.5700	4.000	3215	.5700	145.000
3330	.5700	9.000	3330	.5701	30.000	3330	.5808	7.000
3410	.5700	10.000	3410	.5701	2.000	3411	.5700	20.000
3411	.6300	5.000	3450	.5700	300.000	3450	.6306	16.000
3450	.6310	610.000	3450	.6311	140.000	3520	.5701	6.000
3520	.6000	9.500	3520	.6001	13.000	3650	.6300	1.500
3650	.6309	8.500	3700	.6309	1.000	4390	.5700	105.000
4390	.5701	92.000	4395	.5700	30.000	4600	.5700	100.000
4600	.5701	6.800	4600	.5702	10.000	4600	.5704	10.000
5400	.6301	50	5500	.6305	5.000	5500	.6306	20.000
5500	.6307	5.000	5600	.5700	300	5600	.5902	2.000
5801	.6300	19.900	5802	.5700	80.000	5802	.5701	25.000
6100	.5700	35.000	6300	.5700	20.000	6600	.5700	14.950
6650	.5700	1.950	6700	.5701	410.000	6750	.6301	430.000
6800	.5700	4.500	6800	.5701	15.000	7000	.5600	2.000
7000	.5701	90.000	7000	.5703	110.000	7000	.5706	1.000
7000	.6305	160.000	7000	.6380	50	7200	.5600	50
7300	.6300	6.200	7500	.5700	100	7500	.6300	17.000
7600	.6300	3.900	7710	.5700	100	7802	.5700	50
7900	.5705	150.000	7900	.5706	20.000	7900	.6200	65.000
7900	.6201	70.000	7900	.6202	45.000	7900	.6301	50.000
7912	.5700	85.000	7912	.5701	110.000	7912	.5702	294.000
7912	.6300	900	7912	.6301	32.000	8105	.6300	-
8105	.6311	10.000	8105	.6312	500	8105	.6313	500
8105	.6314	110.000	8400	.5700	13.000	8550	.5700	300
8801	.6300	180.000	8802	.6320	3.500			
Summe		7.755.350						
Deckungsring: 8 Sonstige Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.6500	200	0100	.6500	400	0100	.6510	1.000
0200	.6450	170.000	0200	.6451	3.000	0200	.6452	11.500
0200	.6500	500	0200	.6510	11.700	0200	.6511	8.000
0200	.6530	16.000	0200	.6540	20.000	0200	.6580	16.000
0210	.6500	100	0210	.6510	9.500	0210	.6530	50.000
0210	.6541	100	0210	.6550	5.000	0220	.6510	1.000
0230	.6500	300	0230	.6510	35.000	0230	.6550	25.000
0240	.6500	200	0240	.6510	500	0240	.6530	11.000
0245	.6510	500	0245	.6530	500	0250	.6450	137.000
0250	.6610	30.000	0250	.6611	2.750	0250	.6613	250

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR							
0250	.6614	12.000		0250	.6615	23.000		0250	.6616	1.000	
0300	.6500	3.500		0300	.6510	1.500		0300	.6550	5.000	
0310	.6500	200		0310	.6510	200		0310	.6521	500	
0310	.6530	-		0310	.6550	25.000		0320	.6500	3.500	
0320	.6550	200		0330	.6450	20.000		0330	.6500	3.000	
0330	.6550	5.000		0330	.6551	10.000		0330	.6581	135.000	
0330	.6610	17.000		0340	.6500	1.500		0500	.6500	5.000	
0500	.6610	4.000		0510	.6590	100		0603	.6500	20.000	
0603	.6520	80.000		0603	.6521	65.000		0800	.6521	500	
1100	.6500	9.000		1100	.6580	70.000		1101	.6500	3.500	
1101	.6501	8.000		1103	.6500	2.000		1103	.6510	800	
1103	.6521	300		1103	.6550	100		1300	.6450	400	
1300	.6500	2.500		1300	.6522	7.500		1300	.6610	6.500	
2110	.6500	2.100		2110	.6510	1.000		2110	.6520	1.000	
2110	.6521	2.000		2113	.6500	2.000		2113	.6510	1.900	
2113	.6520	1.000		2113	.6521	2.000		2114	.6500	900	
2114	.6510	500		2114	.6520	200		2114	.6521	1.300	
2115	.6500	1.000		2115	.6510	1.200		2115	.6520	200	
2115	.6521	2.500		2116	.6500	800		2116	.6510	700	
2116	.6520	100		2116	.6521	1.400		2117	.6500	900	
2117	.6510	500		2117	.6520	200		2117	.6521	900	
2118	.6500	1.200		2118	.6510	600		2118	.6520	400	
2118	.6521	1.800		2131	.6500	1.800		2131	.6510	1.400	
2131	.6520	500		2131	.6521	2.800		2132	.6500	2.500	
2132	.6510	1.300		2132	.6520	600		2132	.6521	2.100	
2950	.6450	220.000		2950	.6451	1.600		3000	.6500	1.000	
3000	.6510	100		3000	.6610	2.500		3120	.6521	800	
3210	.6450	4.000		3210	.6500	300		3210	.6521	400	
3210	.6580	1.000		3212	.6450	200		3212	.6500	1.400	
3212	.6521	400		3212	.6580	1.500		3215	.6450	35.000	
3215	.6500	3.000		3215	.6521	2.500		3215	.6580	200	
3330	.6450	-		3330	.6500	800		3330	.6510	700	
3330	.6521	900		3330	.6610	2.000		3410	.6400	100	
3410	.6401	100		3410	.6500	100		3410	.6521	600	
3410	.6580	-		3411	.6400	50		3411	.6401	1.900	
3411	.6521	1.400		3450	.6400	20.000		3450	.6401	69.400	
3520	.6400	100		3520	.6401	5.300		3520	.6500	5.000	
3520	.6520	200		3520	.6521	1.600		3520	.6610	400	
3650	.6521	800		3650	.6610	100		4390	.6500	1.000	
4390	.6510	500		4390	.6521	800		4390	.6530	1.000	
4395	.6500	2.000		4395	.6510	500		4395	.6521	1.000	
4395	.6530	1.000		4600	.6500	500		4600	.6520	2.500	
4600	.6550	500		5600	.6521	1.000		5802	.6400	100	
5802	.6401	1.000		5900	.6610	100		6000	.6500	13.000	
6000	.6550	600		6010	.6500	1.000		6020	.6500	1.800	
6030	.6500	2.900		6040	.6500	1.000		6100	.6550	530.000	
6100	.6555	30.000		6100	.6592	70.000		6100	.6593	1.000	
6100	.6594	5.000		6100	.6596	26.500		6130	.6500	3.500	
6750	.6500	500		6800	.6400	1.000		6800	.6401	14.000	
6800	.6521	1.100		6900	.6610	50		7000	.6403	-	
7000	.6521	12.000		7000	.6610	1.200		7200	.6405	23.500	
7200	.6580	400		7500	.6450	1.700		7500	.6500	500	
7500	.6521	1.000		7500	.6580	5.000		7500	.6610	300	
7601	.6500	50		7900	.6500	500		7900	.6510	300	
7900	.6610	100		7900	.6611	15.000		7912	.6500	100	
7912	.6510	100		7912	.6530	100		7912	.6550	100	
8105	.6400	-		8105	.6401	64.000		8105	.6411	2.000	
8105	.6412	100		8105	.6413	100		8105	.6414	9.300	
8400	.6400	10.000		8400	.6401	34.200		8400	.6521	10.000	
8550	.6450	6.500		8550	.6521	500		8701	.6550	2.000	
8801	.6400	-		8801	.6401	-		8801	.6610	100	
8802	.6404	200		8802	.6450	100					
Summe		2.467.550									
Deckungsring: 9 Zuweisungen und Zuschüsse				Verwaltungshaushalt							
HHST		Ansatz 2022		HHST		Ansatz 2022		HHST		Ansatz 2022	
0000	.7070	3.000		0800	.7180	-		1100	.7034	350	
1105	.7030	32.500		1105	.7031	50		1300	.7180	21.000	
1400	.7035	900		2110	.7070	18.000		2113	.7070	17.000	
2131	.7070	27.000		2132	.7070	17.000		2132	.7120	5.500	
2950	.7000	30.000		2950	.7070	90.000		3120	.7022	1.000	
3120	.7023	20.000		3120	.7024	100.000		3120	.7031	100	
3120	.7032	300		3211	.7030	100		3211	.7031	100	
3215	.7180	32.000		3310	.7022	10.000		3310	.7023	10.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR	
3320 .7024	1.000		3320 .7025	500		3400 .7023	8.550
3400 .7024	50		3410 .7020	-		3420 .7022	100
3420 .7023	2.000		3450 .7180	2.000		3450 .7181	110
3450 .7182	220		3450 .7183	50.000		3500 .7022	27.200
3500 .7023	1.500		3500 .7025	5.100		3500 .7026	2.200
3520 .7180	6.000		3650 .7110	42.000		3650 .7180	1.000
3700 .7180	4.000		3700 .7181	3.000		3700 .7182	3.500
3700 .7183	550		4640 .7041	10.900.000		4640 .7042	480.000
4640 .7181	250.000		4700 .7020	75.000		4701 .7070	20.000
5400 .7000	1.000		5400 .7043	2.000		5400 .7046	43.900
5500 .7020	115.000		5500 .7039	9.800		5500 .7040	185.000
5500 .7041	610		5500 .7045	76.800		5802 .7020	8.000
5900 .7023	400		5901 .7180	1.000		6200 .7180	1.000
6900 .7130	50		7500 .7020	100		7500 .7021	100
7600 .7020	1.000		7800 .7030	200		7801 .7131	50
7802 .7030	50		7803 .7180	1.000		7804 .7037	500
7900 .7180	10.000		7900 .7181	5.000		7911 .7180	3.600
8300 .7150	-		8300 .7160	900.000		8400 .7020	-
Summe	13.687.640						
Deckungsring: 10 Zinsausgaben für Kredite Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
9106 .8080	5.050		9107 .8060	119.450		9107 .8080	500
Summe	125.000						
Deckungsring: 11 Gewerbesteuer-, Solidarumlage Verwaltungshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
9000 .8100	3.115.000						
Summe	3.115.000						
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Rathäuser Vermögenshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0600 .9350	100.000		0600 .9500	23.000		0600 .9502	51.000
0600 .9503	22.000		0600 .9504	5.000			
Summe	201.000						
Deckungsring: 13 EDV Vermögenshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
0603 .9350	15.000		0603 .9351	400.000			
Summe	415.000						
Deckungsring: 14 Feuerwehr Vermögenshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
1300 .9320	1.000		1300 .9353	150.000		1300 .9500	2.501.000
Summe	2.652.000						
Deckungsring: 15 Grundschule Bräugasse Vermögenshaushalt							
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022
2113 .9350	44.000		2113 .9500	25.000			
Summe	69.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022					Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 Grundschule Hasenheide					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2114	.9350	65.000	2114	.9500		127.000
Summe		192.000				
Deckungsring: 17 Grundschule Woffenbach					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2115	.9350	51.000	2115	.9500		100.000
Summe		151.000				
Deckungsring: 18 Grundschule Pölling					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2116	.9350	52.000	2116	.9500		25.000
Summe		77.000				
Deckungsring: 19 Grundschule Holzheim					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2117	.9350	39.000	2117	.9500		10.000
Summe		49.000				
Deckungsring: 20 Hauptschule Weinberger Straße					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2131	.9350	97.000	2131	.9500		51.000
Summe		148.000				
Deckungsring: 21 Hauptschule Woffenbacher Str.					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2132	.9350	76.000	2132	.9500		40.000
Summe		116.000				
Deckungsring: 23 Denkmalschutz					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3650	.9500	3.000	3650	.9880		25.000
Summe		28.000				
Deckungsring: 24 Stadtmuseum					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3210	.9350	2.000	3210	.9500	3210	.9501
Summe		8.000		5.000		1.000
Deckungsring: 26 Städt. Musikschule					Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
3330	.9350	1.000	3330	.9500		5.000
Summe		6.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
Deckungsring: 27 Säle der Residenz						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3410	.9350	2.000	3410	.9500	5.000			
Summe		7.000						
Deckungsring: 28 Reitstadel						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3411	.9320	-	3411	.9350	425.000	3411	.9500	380.000
Summe		805.000						
Deckungsring: 29 Heimatpflege etc.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3450	.9320	500	3450	.9350	80.000	3450	.9500	50.000
3450	.9600	4.500	3450	.9880	1.000			
Summe		136.000						
Deckungsring: 30 Stadtbücherei						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3520	.9350	5.000	3520	.9354	85.000	3520	.9500	50.000
Summe		140.000						
Deckungsring: 31 kirchl. Angelegenheiten						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3700	.9280	10.000	3700	.9500	10.000	3700	.9880	300.000
Summe		320.000						
Deckungsring: 32 Kinderspielplätze, Jugendeinr.						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4600	.9350	11.000	4600	.9353	5.000	4600	.9500	1.000
4600	.9600	200.000	4600	.9880	1.000			
Summe		218.000						
Deckungsring: 33 Kindergärten, Horte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4640	.9320	1.000	4640	.9350	292.000	4640	.9500	2.922.000
4640	.9880	50.000						
Summe		3.265.000						
Deckungsring: 34 Sportförderung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5501	.9280	50.000	5501	.9350	1.000	5501	.9880	130.000
Summe		181.000						
Deckungsring: 35 Turnerheim, Sportplätze						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5600	.9350	1.000	5600	.9500	125.000	5600	.9600	5.000
5600	.9601	15.000						
Summe		146.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR				
Deckungsring: 36 Park- u. Gartenanlagen				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
5801	.9320	1.000	5801	.9350	5.000	5801	.9500	30.000
5801	.9600	62.000						
Summe		98.000						
Deckungsring: 37 Naherholungsgebiete				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
5900	.9350	5.000	5900	.9600	2.000			
Summe		7.000						
Deckungsring: 38 Altstadtsanierung etc.				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6100	.9350	22.000	6100	.9500	27.000	6100	.9502	4.355.000
6100	.9601	2.290.000	6100	.9880	200.000	6100	.9881	300.000
Summe		7.194.000						
Deckungsring: 39 Förderung Wohnungsbau				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6200	.9250	1.000	6200	.9360	1.700.000	6200	.9870	5.000
6200	.9881	30.000	6200	.9882	100.000			
Summe		1.836.000						
Deckungsring: 40 Gemeindestraßen				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6300	.9320	10.000	6300	.9600	970.000	6300	.9601	2.060.000
6300	.9602	200.000	6300	.9604	740.000	6300	.9605	2.000
6300	.9609	100.000	6300	.9610	40.000	6300	.9611	100.000
6300	.9617	1.000	6300	.9619	1.000	6300	.9621	-
6300	.9622	1.000	6300	.9629	150.000	6300	.9636	-
6300	.9637	380.000	6300	.9638	100.000	6300	.9810	1.000
Summe		4.856.000						
Deckungsring: 41 Bundesstraßen				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6600	.9324	500	6600	.9625	1.000			
Summe		1.500						
Deckungsring: 42 Staatsstraßen				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6650	.9322	3.500	6650	.9625	500			
Summe		4.000						
Deckungsring: 43 Parkplätze etc.				Vermögenshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
6800	.9320	1.000	6800	.9350	5.000	6800	.9501	2.000.000
6800	.9600	1.000						
Summe		2.007.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 44 Entwässerung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7000	.9351	400.000	7000	.9500	7000	.9600	
7000	.9622	180.000	7000	.9623	7000	.9627	
7000	.9630	250.000	7000	.9810		300.000	
Summe		5.521.000					
Deckungsring: 45 Abfallbeseitigung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7200	.9320	1.000	7200	.9350	7200	.9500	
Summe		142.000			140.000		
Deckungsring: 46 Märkte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7300	.9350	1.000	7300	.9500			
Summe		3.000	2.000				
Deckungsring: 47 Bestattungswesen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7500	.9320	1.000	7500	.9350	7500	.9500	
7500	.9600	50.000	7500	.9880		50.000	
Summe		112.000	10.000				
Deckungsring: 48 Sonst. Einrichtungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7600	.9350	500	7600	.9500	7600	.9501	
7600	.9880	2.000	500		100.000		
Summe		103.000					
Deckungsring: 49 Wirtschaftswege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7801	.9600	9.500	7801	.9830			
Summe		10.000	500				
Deckungsring: 50 Wirtschaftsförderung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7912	.9300	-	7912	.9350	7912	.9870	
Summe		1.000	1.000		-		
Deckungsring: 51 Stadtwerke						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8300	.9250	1.000	8300	.9300			
Summe		1.000	-				
Deckungsring: 52 Jurahallen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8400	.9350	5.000	8400	.9351	8400	.9500	
8400	.9501	10.000	25.000		10.000		
Summe		50.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR	
Deckungsring: 53 Forst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8550	.9320	5.000	8550	.9350	8550	.9600	
				20.000		120.000	
Summe		145.000					
Deckungsring: 54 Grundstückswirtschaft						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
8801	.9321	2.700.000	8801	.9500	8802	.9320	
				5.110.000		3.000.000	
Summe		10.810.000					
Deckungsring: 55 Schuldendienst						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
9107	.9766	510.000	9107	.9768	9107	.9776	
9107	.9778	20.000	9107	.9788	9107	.9900	
				-		-	
Summe		540.000				10.000	
Deckungsring: 56 Grundschule wolfstein						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2118	.9350	39.000	2118	.9500			
				50.000			
Summe		89.000					
Deckungsring: 57 Theo-Betz-Schule						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2110	.9350	61.000	2110	.9501			
				10.000			
Summe		71.000					

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zinsen für Gewerbesteueranlagen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
0340 2611	Steuerverwaltung Zinsen für Gewerbesteuer- anlagen	70.000	70.000	87.964,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	87.964,57
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	87.964,57
B. Ausgaben				
0340 8410	Steuerverwaltung Sonstige Finanzausgaben	70.000	70.000	69.593,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	69.593,00
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	69.593,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.000	70.000	87.964,57
	Summe Ausgaben	70.000	70.000	69.593,00
	Differenz	0	0	18.371,57

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan Beamte

* Teilzeit

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 (HH-Jahr) darunter		Techniker- Funktion	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
	insgesamt	Verwaltung					
Wahlbeamte	B 6	1	1	1	1		
	B 5						
sonstige Beamte	A 16	* 1	2	* 1	1		
	A 15			* 1	1		
	A 14				1		
	A 13	* 1	* 1		* 2	7	
	A 12	* 1	* 1		* 1	1	
	A 11	* 1	* 1	2	* 1	8	
	A 10	4	3	1	6	4	
	A 9	* 4	* 4		* 4	8	2 Stellen mit Amtszulage
	A 8	* 1	* 1		* 1	1	
	A 7	* 1	* 1		* 1	2	
	A 6					1	
	A 5						
A 4							
A 3							
Insgesamt		43	38	5	47	36	

Die Stellenobergrenzen gem. Art. 26 Abs. 4 BayBesG sind eingehalten.

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

* Teilzeit

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Wahlbeamte		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	Erläuterungen
		B 6	B 5															
0000	Oberbürgermeister	1																
0100	Rechnungsprüfungsamt					1												
0200	Hauptamt					1												
0210	Personalamt					1			1									
0230	Rechtsamt			1														
0300	Kämmerei			1			* 1		5									
0310	Liegenschaftsamt					1			* 1									
0320	Beitrags- und Gebührenamt						* 1											
0330	Stadtkasse																	
0340	Steueramt																	
0500	Standesamt											* 1						
1100	Ordnungsamt						1											Stelle A9 mit Amtszulage
1101	Einwohnermeldeamt								1									
3520	Stadtbücherei																	
6000	Stadtbauamt						1		1	3								
6010	Hochbauamt								1									
6040	Kanalbauamt									1								
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung																	
6130	Bauordnung																	
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung						1											
Insgesamt		1		3		9	2	11	11	4	11	1	1					Zusammen: davon Teilzeit: 43 10

Nachrichtlich: ein Beamter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (A 16).

Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022 (HH-Jahr)	beschäftigt am 30. Juni 2021 (Vorjahr)	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	2	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Insgesamt		7	3	

Stellenplan Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
15				
14	1	1	1	
13	1	2	1	
12	10	* 1	10	
11	* 5	* 4	16	
10	* 3	13	15	
9c	17	15	3	
9b	3	4	27	
9a	* 16	* 18	36	
8	10	10	25	
7	* 11	* 13	14	
6	30	29	79	
5	* 7	* 8	96	
4	19	17	48	
3	* 2	* 2	18	
2	14	12	6	
1	* 37	* 31	8	
Insgesamt	56	38	403	
	* 42	* 34		
	58	68		
	* 8	* 15		
	38	44		
	* 7	* 7		
	11	14		
	* 3	* 4		
	1	1		
	* 9	* 8		
	432	421	403	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	15														Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
Übertrag		1		2	1	9		4	16	11	9	25	19	1			3
2113	Grundschule Bräugasse																* 3
2114	Grundschule Hasenheide															* 1	
2115	Grundschule Woffenbach												* 1				
2116	Grundschule Pölling														* 1		
2117	Grundschule Holzheim												* 1				
2118	Grundschule Wolfstein												* 1				
2131	Mittelschule Weinberger Straße																* 3
2132	Mittelschule Woffenbacher Straße												* 1				
3000	Kulturamt			1				1	1								
3210	Stadtmuseum				* 1												
3212	Stadtarchiv					1							* 2				
3215	Museum Lothar Fischer												* 2				
3330	Musikschule							* 15									
3410	Kulturamt / Säle der Residenz					1		1									EG 6: k. u.
3411	Kulturhaus Reitstadel																EG 6: k. u.
3520	Stadtbücherei				* 1				* 1	* 1		* 1	* 3	* 1			
4390	Bürgerhaus			1					* 3								
Übertrag		1		4	4	10		21	21	13	10	34	37	3	2	9	

* Teilzeit

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte (soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst)

* Teilzeit

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Bezeichnung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes													Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5		4	3	2	1
Übertrag			1		4	4	10		21	21	13	10	34	37	3		2	9	
4395	Haus des Engagements																		
4600	Jugendbüro								* 1				* 1				* 1		
5600	Turnerheim													* 1					
6000	Stadtbauamt									* 1	2	2	2	2	2				
6010	Hochbauamt			1	1	4				4	1			* 2	* 1				
6020	Straßenbauamt					4					1				* 1				
6030	Umweltamt					* 1	* 1			* 3	* 1								
6040	Kanalbauamt					1													
6100	Städtebau, Städteplanung, Vermessung, Altstadtsanierung					* 1	1	6		1	1	4		* 2	* 2				
6130	Bauordnung				2					* 1									
7000	Kläranlage									1	1	1	1	1	5	1			
7500	Bestattungswesen													* 1					
7710	Bauhof					1	1			1	2	3	32	37	37	11	1	davon 11 Saisonarbeitskräfte	
7900	Amt für Touristik													* 1	* 2				
7912	Industrie- und Wirtschaftsförderung																		
8400	Jurahallen														1				
8550	Städtischer Forst						1								* 1	* 1			
Insgesamt			1	1	10	18	20	3	26	41	26	16	93	100	46	18	4	9	Zusammen: 432 davon Teilzeit: 150 zzgl. 11 geringfügig Beschäftigte

Nachrichtlich: sieben Beschäftigte befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (eine EG 4, eine EG 5, eine EG 6, zwei EG 8, eine EG 11, eine EG 12).

Stellenplan Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

* Teilzeit

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022 (HH-Jahr)	Zahl der Stellen 2021 (Vorjahr)	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
S18				
S17	2	1	1	
S16Ü				
S16				
S15				
S14				
S13				
S12	3	1	1	
S11b	4	4	4	
S11a				
S9				
S8b	* 2	* 2	2	
S8a				
S7				
S4				
S3	* 5	* 6	5	
S2	* 38	* 40	39	
Insgesamt	54	54	52	

Ergänzende nachrichtliche Angaben - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Tarifbeschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte Gliederung mindestens nach dem Gliederungsplan, ohne Stellen für wirtschaftliche Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und ohne Stellen für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen.	Entgeltgruppen nach TVöD																Erläuterungen	
		S18	S17	S16Ü	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3		S2
2110	Theo-Betz-Schule																* 1	* 5	
2113	Grundschule Bräugasse																* 3	* 5	
2114	Grundschule Hasenheide																	* 5	
2115	Grundschule Woffenbach																	* 3	
2116	Grundschule Pölling																	* 5	
2117	Grundschule Holzheim																* 1	* 4	
2118	Grundschule Wolfstein																	* 8	
2131	Mittelschule Weinberger Straße													* 2				* 3	
4395	Haus des Engagements									1									
4600	Jugendbüro		2							2	4								
Insgesamt			2							3	4	4	2	2			5	38	
																			zusammen: 54 davon Teilzeit: 45 zzgl. 3 geringfügig Beschäftigte

* Teilzeit

Anlagen
zum Haushaltsplan 2022

Erläuterungen

zum

Finanz- und Investitionsplan 2021 - 2025

Den Gemeinden ist für ihre Haushaltswirtschaft die Aufstellung eines Finanz- und Investitionsplanes über einen Zeitraum von 5 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.

Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und ihre Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Ein wichtiges Kernstück der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm.

Spätestens mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan ist der Finanzplan dem Stadtrat vorzulegen. Über ihn ist gesondert zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der zum Haushaltsplan 2022 gehörende Finanz- und Investitionsplan beginnt mit dem Jahr 2021.

Die Finanzplanung soll für die kommenden Jahre eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt sichern und die Ausgeglichenheit des Haushalts gewährleisten. Der voraussichtliche Bedarf der kommenden Jahre und die Deckungsmöglichkeiten sollen im Finanzplan aufgezeigt werden. Dabei sind die notwendigen Prioritäten festzulegen. Da der Spielraum für die Beeinflussung der Einnahmen eng begrenzt ist, muss die Haushaltswirtschaft hauptsächlich über die entsprechende Festsetzung des Ausgabevolumens – vor allem im Vermögenshaushalt - gesteuert werden.

Es muss an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt werden, dass weder der Finanzplan noch das Investitionsprogramm (zumindest nicht für die Jahre 2023 bis 2025) im Grundsatz verbindlich sind. Sie stellen für die Jahre 2023 bis 2025 nicht - wie z. B. der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 - die endgültige Grundlage für die Haushaltswirtschaft dar.

Aus diesen Plänen lassen sich jedoch für die Haushaltswirtschaft unserer Stadt für die nächsten Jahre wichtige Erkenntnisse zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gewinnen.

Grundsätzlich obliegt es jedoch der Entscheidung des Stadtrates, Prioritäten zu setzen und Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Finanzierungsmöglichkeiten in die künftigen Haushalte aufzunehmen. Besonders zu beachten sind dabei jedoch die in vielen Fällen nicht unerheblichen Folgekosten, soweit sie nicht im Rahmen der Gebührenhaushalte aufgefangen werden können.

Im Rahmen des diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Finanz- und Investitionsplanes sollen im Planungszeitraum bis einschließlich 2025 die Mittel für folgende wichtige Investitionsmaßnahmen bereitgestellt werden:

- Baukosten Neubau Feuerwehrzentrum
- Baukosten Grundschule Hasenheide - Turnhalle
- Baukosten Grundschule Woffenbach
- Baukosten (Anfinanzierung) Ganztagesangebote an Schulen
- Baukosten Gebäude Hochschule, Tiefgarage Residenzplatz, Studentenwohnungen
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger, Baukosten Kinderbetreuungseinrichtungen
- Investitionszuschüsse an Sportvereine
- Baukosten Sportanlagen
- Kapitaleinlagen bei den Stadtwerken (Ganzjahresbad)
- Altstadtsanierung (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Innenstadtgestaltung)
- Investitionszuschüsse (Energieförderrichtlinien)
- Bau von Wohn- und Industrieerschließungsstraßen, Geh-/Radwegebau, allgem. Verkehrsverbesserungsmaßnahmen
- Baukosten Hochwasserschutz
- Ausbau und Sanierung des Kanalnetzes, Errichtung erforderlicher Regenüberlaufbecken, Bau von Industrieerschließungskanälen
- Wohnungsbauförderung, Neubau und Sanierung von Wohnungen

Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart I) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>					
1	000,001	Grundsteuern A und B	4.312	4.352	4.400	4.450	4.500
2	003,004	Gewerbesteuer	27.500	28.000	29.000	30.000	31.000
3	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.300	26.000	26.700	27.500	28.000
4	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.400	4.200	4.100	4.200	4.300
5	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	50	52	50	50	50
6	00-03	Steuern zusammen	61.562	62.604	64.250	66.200	67.850
7	04-06, 08	Allgemeine Zuweisungen	5.275	7.065	5.500	8.500	7.800
8	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
9	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	66.837	69.669	69.750	74.700	75.650
		<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.336	9.425	9.500	9.550	9.650
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.135	4.180	4.200	4.250	4.300

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	280	138	150	150	150
13	161, 171	vom Land	8.091	8.398	8.450	8.500	8.550
14	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	353	459	450	450	450
15	164-168, 169 174-178	von sonstigen Bereichen	3.708	3.722	3.770	3.820	3.870
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25.903	26.322	26.520	26.720	26.970
		<i>Sonstige Finanzeinnahmen</i>					
17	20	Zinseinnahmen	159	150	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.101	9.559	9.660	9.760	9.860
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.260	9.709	9.710	9.810	9.910
21	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	102.000	105.700	105.980	111.230	112.530

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.832	11.690	8.674	15.944	15.114
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	26.742	23.518	22.946	13.426	6.806
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.133	5.128	5.000	4.500	4.500
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	510	510	350	350	350
36		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
27	361	vom Land	7.956	6.947	8.600	9.200	9.600
28	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.802	82	50	50	50
29	364-368	von sonstigen Bereichen	25	25	10	10	10
37		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374, 377, 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.600	3.600	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</i>	53.600	51.500	45.630	43.480	36.430
36	0-3	<i>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</i>	155.600	157.200	151.610	154.710	148.960

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.052	17.650	17.800	18.000	18.200
		<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	25.946	27.119	27.300	27.500	27.700
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	347	297	300	300	300
40	679	Innere Verrechnungen	3.067	3.105	3.150	3.190	3.230
41	68	Kalkulatorische Kosten	7.241	7.702	7.800	7.900	8.000
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.601	38.223	38.550	38.890	39.230

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	12.013	12.345	12.500	12.600	12.700
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711, 721	an Land	43	42	40	40	40
46	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	7	6	5	5	5
47	715, 716, 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900	900	1.000	1.100	1.200
48	714, 717, 718, 724, 727, 728	an sonstige Bereiche	375	395	350	350	350
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	1	1	1	1	1
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	14.339	13.689	13.896	14.096	14.296
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	125	125	125	125	125
52	810	Gewerbesteuerumlage	3.056	3.115	3.225	3.335	3.445
53	831	Solidarumlage -netto-	0	0	0	0	0
54	832	Kreisumlage	22.520	20.735	23.260	20.390	21.670
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	475	473	450	450	450
56	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.832	11.690	8.674	15.944	15.114
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	34.008	36.138	35.734	40.244	40.804
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	102.000	105.700	105.980	111.230	112.530

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
60	921, 981	an Land	2	2	2	2	2
61	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	1	1	0	0	0
62	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	914	1.453	563	563	563
	93	Vermögenserwerb					
63	932	Erwerb von Grundstücken	5.525	5.725	3.020	2.020	2.020
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.272	2.632	1.795	1.665	1.415
65	936	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	13.201	7.701	1.001	501	501
66	94, 95, 96	Baumaßnahmen	30.256	32.868	38.168	37.647	31.342
67	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	52.171	50.382	44.549	42.398	35.843

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart 1) in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
68	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	28	28	0	0	0
69	91	Zuführung an Rücklagen	861	550	550	550	50
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
70	970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	971	an Land	0	0	0	0	0
72	972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
73	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	530	530	530	530	530
74	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
75	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
76	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalt	10	10	1	2	7
77	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.429	1.118	1.081	1.082	587
78	9	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</i>	<i>53.600</i>	<i>51.500</i>	<i>45.630</i>	<i>43.480</i>	<i>36.430</i>
79	4-9	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>155.600</u>	<u>157.200</u>	<u>151.610</u>	<u>154.710</u>	<u>148.960</u>

Amt 20 - Tischner -

- 1) Maßnahmen, die im HJ 2019 und früher begonnen wurden und 2020 abgeschlossen werden konnten
 2) Maßnahmen, die 2020 und früher begonnen wurden und 2021 ff. fortgeführt werden
 3) Nicht Maßnahmen, die 2020 begonnen und abgeschlossen werden konnten

(noch Anlage 13
 Muster zu § 24 Abs. 1 KommHV)

Investitionsplan I

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 -Aufteilung der lfd. Nr. 67 des Teils 1-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche 1) -in 1.000 €-	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 bis 2025	in 1.000 €					Anlage zum HHPl. 2022
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.567	5.340	956	1.428	1.132	812	1.012	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.889	27.946	1.472	2.670	8.518	8.518	6.768	
		Schulen								
3	21	Grund- und Hauptschulen	8.401	8.849	1.402	962	925	2.300	3.260	
4	22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gym.)	0	0	0	0	0	0	0	
6	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0	0	0	
7	27	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	
8	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0	0	0	
9	20, 29	Übriges	0	255	51	51	51	51	51	
10	2	Epl. 2 zusammen	8.401	9.104	1.453	1.013	976	2.351	3.311	
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	
12	35	Volksbildung	518	1.185	115	140	690	140	100	
13	30,32-34, 36,37	Übriges	723	2.573	657	1.337	153	213	213	
14	3	Epl. 3 zusammen	1.241	3.758	772	1.477	843	353	313	
		Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	21.476	11.159	693	3.483	3.711	2.586	686	
16	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	
17	4	Epl. 4 zusammen	21.476	11.159	693	3.483	3.711	2.586	686	

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, zu denen eine laufende Nummer angegeben ist.

Investitionsplan I - Seite 2 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche I) -in 1.000 €-	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 bis 2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Gesundheit, Sport, Erholung							
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	310	5	245	20	20	20
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	29.989	25.595	12.417	6.327	617	3.117	3.117
21	58, 59	Übriges	0	517	65	105	159	109	79
22	5	Epl. 5 zusammen	29.994	26.422	12.487	6.677	796	3.246	3.216
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
23	63-66	Straßen	27.776	30.971	6.790	4.862	5.867	7.076	6.376
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	62.119	41.845	12.300	11.602	7.481	5.581	4.881
25	6	Epl. 6 zusammen	89.895	72.816	19.090	16.464	13.348	12.657	11.257
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
26	70	Abwasserbeseitigung	72.901	25.080	5.606	5.521	4.751	4.751	4.451
27	72	Abfallbeseitigung	0	320	22	142	52	52	52
28	73-79	Übriges	2.866	1.086	127	251	336	186	186
29	7	Epl. 7 zusammen	75.767	26.486	5.755	5.914	5.139	4.989	4.689
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	7.568	2.387	178	446	1.086	386	291
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	159.453	39.925	9.315	10.810	9.000	6.500	4.300
32	8	Epl. 8 zusammen	167.021	42.312	9.493	11.256	10.086	6.886	4.591
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (s. lfd. Nr. 67 des Teils I)	400.251	225.343	52.171	50.382	44.549	42.398	35.843

Investitionsplan II

Aufteilung des Investitionsplanes I auf Einzelmaßnahmen

Zahlenangaben in 1000 €

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025
		<u>Einzelplan 0</u>								
0000	9352	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Stadtrat)	2021	-	15	3	3	3	3	3
0200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Hauptamt)	2021	-	10	2	2	2	2	2
0240	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Öffentlichkeitsarbeit)	2021	-	5	1	1	1	1	1
0300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kämmerei)	2021	-	15	3	3	3	3	3
0330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Kasse)	2021	-	15	3	3	3	3	3
0600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (v. a. Rathäuser)	2021	-	215	25	100	50	20	20
0600	9500	Baukosten (Rathaus II)	2008	238	76	23	23	10	10	10
0600	9502	Baukosten öffentl. Toilettenanlagen	2009	97	652	1	51	500	50	50
0600	9503	Baukosten Rathaus I und Erweiterungen	2008	1.062	887	15	22	50	300	500
0600	9504	Baukosten Rathaus III	2015	170	25	5	5	5	5	5
0600	9505	Baukosten Rathaus IV	2021	-	1.370	450	800	100	10	10
0603	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Post, Telefon)	2021	-	55	25	15	5	5	5
0603	9351	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung	2021	-	2.000	400	400	400	400	400
		Summe Epl. 0		1.567	5.340	956	1.428	1.132	812	1.012

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025
		<u>Einzelplan 1</u>								
1101	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Einw.- u. Ordnungsamt)	2021	-	15	3	3	3	3	3
1103	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen VÜD	2021	-	25	5	5	5	5	5
1105	9500	Tierheim	2021	-	50	10	10	10	10	10
1300	9320	Grunderwerb für Feuerwehren	2021	-	2	1	1	-	-	-
1300	9353	Ansch. v. bew. Verm. FFW (z. B. Fahrzeuge)	2005	3.693	1.750	350	150	500	500	250
1300	9500	Baukosten FFW-Gebäude	2007	1.196	26.104	1.103	2.501	8.000	8.000	6.500
		Summe Epl. 1		4.889	27.946	1.472	2.670	8.518	8.518	6.768
		<u>Einzelplan 2</u>								
2110	9350	Ansch. v. bewegl. Verm. für alle Volksschulen	2021	-	1.696	772	524	200	100	100
2110	9501	Baukosten Theo-Betz-Schule (Ganztagesschule)	2021	-	50	10	10	10	10	10
2113	9500	Baukosten Schule Bräugasse	2013	8.326	67	12	25	10	10	10
2114	9500	Baukosten Schule Hasenheide	2021	-	942	65	127	50	200	500
2115	9500	Baukosten Schule Woffenbach	2017	75	4.200	100	100	500	1.500	2.000
2116	9500	Baukosten Schule Pölling	2021	-	155	100	25	10	10	10

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025
2117	9500	Baukosten Schule Holzheim	2021	-	318	148	10	50	100	10
2118	9500	Baukosten Schule Wolfstein	2021	-	910	10	50	50	300	500
2131	9500	Baukosten Schule Weinberger Straße	2021	-	281	55	51	25	50	100
2132	9500	Baukosten Schule Woffenbacher Str. mit Turnhalle	2021	-	230	130	40	20	20	20
2900	9500	Baukosten Schulbuswartehäuschen	2021	-	250	50	50	50	50	50
2950	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Verkehrsgarten Woffenbach	2021	-	-	-	-	-	-	-
2950	9500	Baukosten Verkehrsgarten Woffenbach	2021	-	5	1	1	1	1	1
		Summe Epl. 2		8.401	9.104	1.453	1.013	976	2.351	3.311

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025
		<u>Einzelplan 3</u>								
3210	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtmuseum	2021	-	10	2	2	2	2	2
3210	9500	Baukosten Stadtmuseum	2021	-	25	5	5	5	5	5
3210	9501	Baukosten Expressmuseum	2021	-	2	1	1	-	-	-
3212	9350	Ansch. v. bew. Verm. für Stadtarchiv	2021	-	10	2	2	2	2	2
3212	9502	Baukosten Stadtarchiv	2021	-	160	5	5	40	100	10
3215	9500	Baukosten Museum Lothar Fischer	2021	-	66	16	20	10	10	10
3330	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Musikschule	2021	-	5	1	1	1	1	1
3330	9500	Baukosten Musikschule	2021	-	25	5	5	5	5	5
3410	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Säle der Residenz	2021	-	10	2	2	2	2	2
3410	9500	Baukosten Säle der Residenz	2021	-	25	5	5	5	5	5
3411	9320	Grunderwerb f. Anbau Reitstadel	2021	-	-	-	-	-	-	-
3411	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Reitstadel	2021	-	441	1	425	5	5	5
3411	9500	Baukosten Reitstadel	2018	656	680	270	380	10	10	10
3450	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Volksfestplatz	2021	-	140	30	80	10	10	10
3450	9500	Baukosten Volksfestplatz	2021	-	115	50	50	5	5	5

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025
3450	9600	Baukosten Volksparkplatz	2021	-	25	5	5	5	5	5
3450	9880	Zuschüsse für Heimat- u. Kulturpflege	2021	-	5	1	1	1	1	1
3520	935	Ansch. v. bewegl. Vermögen f. Bücherei	2021	-	445	85	90	90	90	90
3520	9500	Baukosten Bücherei	2016	518	740	30	50	600	50	10
3650	9500	Baukosten Denkmalschutz	2021	-	124	1	3	10	10	100
3650	9880	Zuschüsse an Dritte (Denkmalpflege)	2021	-	45	5	25	5	5	5
3700	9280	Darlehen	2021	-	50	10	10	10	10	10
3700	9500	Baukosten Kirchen	2016	24	80	40	10	10	10	10
3700	9880	Zuschüsse an Kirchen f. Investitionen	2013	43	530	200	300	10	10	10
		Summe Epl. 3		1.241	3.758	772	1.477	843	353	313
		<u>Einzelplan 4</u>								
4600	9320	Grunderwerb für Spielplätze etc.	2021	-	-	-	-	-	-	-
4600	935	Ansch. v. bewegl. Verm. f. Spielplätze/Jugendeinr.	2021	-	66	20	16	10	10	10
4600	9500	Baukosten Jugendeinrichtungen	2021	-	91	50	1	30	5	5
4600	9600	Baukosten Spiel- u. Bolzplätze	2021	-	360	10	200	50	50	50
4600	9880	Zuschüsse für Investitionen	2021	-	5	1	1	1	1	1
4640	9320	Grunderwerb für Kindergärten	2021	-	2	1	1	-	-	-
4640	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Kindergärten	1995	680	397	45	292	20	20	20
4640	9500	Baukosten Kindertageseinrichtungen	1993	16.806	9.787	465	2.922	3.500	2.400	500
4640	9880	Investitionszuschüsse an KiTa-träger	1999	3.990	451	101	50	100	100	100
		Summe Epl. 4		21.476	11.159	693	3.483	3.711	2.586	686

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025
		Einzelplan 5								
5400	9280	Darlehen an sonst. Einrichtungen	2022	-	130	-	100	10	10	10
5400	9880	Zuschüsse an sonst. Einrichtungen	2012	5	180	5	145	10	10	10
5501	9280	Darlehen an Sportvereine	2021	-	300	100	50	50	50	50
5501	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2021	-	5	1	1	1	1	1
5501	9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2021	-	380	100	130	50	50	50
5600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen (Turnerheim)	2021	-	5	1	1	1	1	1
5600	9500	Baukosten Sportanlagen und Turnerheim	2009	7.324	6.775	150	125	500	3.000	3.000
5600	9600	Baukosten Sportplatz Turnerheim	2021	-	25	5	5	5	5	5
5600	9601	Bau/Sanierung von Sportplätzen	2021	-	105	60	15	10	10	10
5700	9360	Kapitaleinlage bei Stadtwerke (Bad)	2015	22.665	18.000	12.000	6.000	-	-	-
5801	9320	Grunderwerb für Parkanlagen	2021	-	2	1	1	-	-	-
5801	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Parkanlagen	2021	-	30	10	5	5	5	5
5801	9500	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Hochbau)	2021	-	205	5	30	100	50	20
5801	9600	Um- u. Neubau von Parkanlagen (Tiefbau)	2021	-	254	42	62	50	50	50
5900	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen für Naherholung	2021	-	16	5	5	2	2	2
5900	9600	Baukosten Naherholung	2021	-	10	2	2	2	2	2
		Summe Epl. 5		29.994	26.422	12.487	6.677	796	3.246	3.216

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025
		<u>Einzelplan 6</u>								
6000	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen Bauamt	2021	-	50	10	10	10	10	10
6100	9320	Grunderwerb für Altstadtsanierung	1976	3.883	-	-	-	-	-	-
6100	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2021	-	106	24	22	20	20	20
6100	9500	Planung und Untersuchung Altstadtsanierung	1975	2.597	152	35	27	30	30	30
6100	9502	Baukosten Hochbau - Altstadtsanierung	1979	30.844	17.304	6.949	4.355	2.000	2.000	2.000
6100	9601	Baukosten Tiefbau - Altstadtsanierung	1976	15.847	9.820	830	2.290	3.000	2.200	1.500
6100	988*	Investitionszuschüsse übriger Bereich	2019	80	1.350	250	500	200	200	200
6200	9250	Darlehen zur Wohnungsbauförderung	2021	-	2	1	1	-	-	-
6200	9360	Ausgleichszahlungen an Wohnungsbau- u. Service-GmbH	2021	-	4.900	1.200	1.700	1.000	500	500
6200	9870	Investitionszuschüsse (soz. Wohnungsbau)	2021	-	25	5	5	5	5	5
6200	9881	Investitionszuschüsse (Baukostenzuschuss)	2006	2.170	90	30	30	10	10	10
6200	9882	Investitionszuschüsse (Energieförderprogramm)	2010	1.069	500	100	100	100	100	100
6300	9320	Grunderwerb für Ortsstraßen (global)	2021	-	50	10	10	10	10	10
6300	9600	Ortsstraßenbau	2021	-	2.970	500	970	500	500	500
6300	9601	Verkehrsverbesserungen	2021	-	11.840	3.780	2.060	2.000	2.000	2.000
6300	9602	Neubau von Gehwegen	2021	-	1.000	200	200	200	200	200

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL 2021	Ansatz HHPL 2022	Ansatz HHPL 2023	Ansatz HHPL 2024	Ansatz HHPL 2025
6300	9604	versch. Rad- u. Gehwege	2021	-	2.590	350	740	500	500	500
6300	9605	Straßenzustandserfassung	2021	-	122	50	2	50	10	10
6300	9609	Kreuzung Pölling (Anteil Stadt)	2021	-	500	400	100	-	-	-
6300	9610	Tiefbaumaßnahmen Münchner Ring (Brücke Rittershofer Str.) (Anteil Stadt)	2021	-	580	40	40	100	400	-
6300	9611	Tiefbaumaßnahmen (Anschluss Münchner Ring)	2021	-	200	100	100	-	-	-
6300	9617	Lärmschutzwände	2021	-	602	1	1	500	50	50
6300	9619	Kreuzung Oberes Tor	2021	-	104	1	1	1	1	100
6300	9622	Kreisverkehr Amberger Str. / Regerstr.	2021	-	5	1	1	1	1	1
6300	9629	Industriestraßen	2009	7.220	2.500	850	150	500	500	500
6300	9636	Unteres Tor	2007	20.206	-	-	-	-	-	-
6300	9637	Brückensanierungen und Untersuchungen	2021	-	2.230	350	380	500	500	500
6300	9638	Innenstadtbau/Altstadtsanierung	2015	350	5.250	150	100	1.000	2.000	2.000

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025
6300	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2021	-	5	1	1	1	1	1
6600	9324	Grunderwerb für Bundesstraßen	2021	-	5	1	1	1	1	1
6600	9625	Baukosten Bundesstraßen (Beteiligung)	2021	-	404	1	1	1	400	1
6650	9322	Grunderwerb für Staatsstraßen	2021	-	9	3	3	1	1	1
6650	9625	Baukosten Staatsstraßen (Beteiligung)	2021	-	5	1	1	1	1	1
6700	9500	Straßenbeleuchtung	2021	-	900	150	150	200	200	200
6800	9320	Grunderwerb für Parkplätze usw.	2021	-	5	1	1	1	1	1
6800	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2021	-	25	5	5	5	5	5
6800	9501	Bau von Parkplätzen	2019	2.331	3.360	1.060	2.000	100	100	100
6800	9600	Bau von Parkplätzen	2019	2.793	51	50	1	-	-	-
6900	9600	Ausbau von Wasserläufen / Hochwasserschutz	2008	505	3.205	1.600	405	800	200	200
Summe Epl. 6				89.895	72.816	19.090	16.464	13.348	12.657	11.257

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL. 2021	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025
		<u>Einzelplan 7</u>								
7000	9351	Anlage Kanaldatenbank, Generalentwäss.-plan	1994	5.617	2.000	400	400	400	400	400
7000	9500	Baukosten Kläranlage	2006	10.674	3.350	950	900	500	500	500
7000	9600	Bau von Ortskanälen	2016	1.854	1.795	555	340	300	300	300
7000	9622	Abwassermäßige Industrierschließung	2016	3.009	1.330	250	180	300	300	300
7000	9623	Kanalnetzsanierung	1992	33.382	13.030	2.380	3.150	2.500	2.500	2.500
7000	9627	versch. Regenüberlaufbecken	2010	7.802	1.920	420	300	500	500	200
7000	9629	Kläranlage - weitergehende Reinigung -	2005	381	-	-	-	-	-	-
7000	9630	Stadtteilerschließung	1998	10.182	1.650	650	250	250	250	250
7000	9631	Schlammverwertungsanlage	2021	-	-	-	-	-	-	-
7000	9810	Rückz. Landesmittel für Investitionen	2021	-	5	1	1	1	1	1
7200	9320	Grunderwerb Abfallbeseitigung	2021	-	5	1	1	1	1	1
7200	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2021	-	5	1	1	1	1	1
7200	9500	Baukosten Deponien	2021	-	310	20	140	50	50	50

Amt 20 - Tischner -

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL. 2021	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025
7300	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Märkte	2021	-	5	1	1	1	1	1
7300	9500	Baukosten Märkte	2021	-	7	2	2	1	1	1
7500	9320	Grunderwerb für Friedhöfe	2021	-	5	1	1	1	1	1
7500	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen	2021	-	50	10	10	10	10	10
7500	9500	Baukosten Friedhöfe - Hochbau -	2002	2.862	361	61	50	150	50	50
7500	9600	Baukosten Friedhöfe - Tiefbau -	2019	4	95	15	50	10	10	10
7500	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2021	-	2	1	1	-	-	-
7600	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Anschlagwesen -	2021	-	5	1	1	1	1	1
7600	9500	Baukosten Anschlagwesen	2021	-	-	-	-	-	-	-
7600	9501	Breitbandversorgung	2021	-	410	10	100	100	100	100
7600	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen (Altenhof)	2021	-	7	2	2	1	1	1
7710	9250	Darlehen an Bauhof-GmbH	2021	-	-	-	-	-	-	-
7710	9360	Einlagen bei Regiebetrieb Bauhof	2021	-	5	1	1	1	1	1
7801	9600	Wirtschaftswege / Flurbereinigungsmaßnahmen	2021	-	48	9	9	10	10	10
7801	9830	Umlage an Flurbereinigung für Investitionen	2021	-	2	1	1	-	-	-
7900	9500	Baukosten Fremdenverkehrswerbung	2021	-	80	10	20	50	-	-
7900	9880	Zuschüsse an Dritte für Investitionen	2021	-	2	1	1	-	-	-
7912	9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2021	-	-	-	-	-	-	-
7912	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Messestand -	2021	-	2	1	1	-	-	-
7912	9870	Investitionszuschüsse	2021	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Epl. 7		75.767	26.486	5.755	5.914	5.139	4.989	4.689

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPl. 2021	Ansatz HHPl. 2022	Ansatz HHPl. 2023	Ansatz HHPl. 2024	Ansatz HHPl. 2025
		<u>Einzelplan 8</u>								
8105	9500	Baukosten PV-Anlagen	2010	4.312	965	10	250	250	250	205
8300	9250	Darlehen an Stadtwerke	2021	-	2	1	1	-	-	-
8300	9300	Kapitaleinlage bei Stadtwerke	2021	-	-	-	-	-	-	-
8400	935*	Ansch. v. bewegl. Vermögen Jurahallen	2021	-	110	20	30	20	20	20
8400	950*	Baukosten Jurahallen	2008	3.256	990	20	20	800	100	50
8550	9320	Kauf von forstwirtschaftlichen Grundstücken	2021	-	25	5	5	5	5	5
8550	9350	Ansch. v. bewegl. Vermögen - Forstwirtschaft -	2021	-	25	2	20	1	1	1
8550	9600	Waldstraßenbau	2021	-	270	120	120	10	10	10
8801	9321	Kauf von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	1990	52.718	6.700	2.500	2.700	500	500	500
8801	9500	Bau von Wohn- und Geschäftshäusern	1990	22.900	21.725	3.815	5.110	6.000	4.500	2.300
8802	9320	Kauf von unbebauten Grundstücken	1990	83.835	11.500	3.000	3.000	2.500	1.500	1.500
		Summe Epl. 8		167.021	42.312	9.493	11.256	10.086	6.886	4.591

Glied. Nr.	Grupp. Nr.	Maßnahmen der Epl. 0 - 8	Beginn	bis einschl. 2020 zur Verfügung gestellt -Ist-	Kosten insgesamt 2021 - 2025 -Soll-	Ansatz HHPL. 2021	Ansatz HHPL. 2022	Ansatz HHPL. 2023	Ansatz HHPL. 2024	Ansatz HHPL. 2025
		<u>Aufteilung der Gesamtsumme der Epl. 0 - 8 :</u>								
	920/980	Darlehen und Zuschüsse an Bund usw. für Investitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
	921/981	Darlehen und Zuschüsse an Land für Investitionen/ Rückz. Landesmittel	-	-	10	2	2	2	2	2
	922/923 982/983	Darlehen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände für Investitionen	-	-	2	1	1	-	-	-
	924-928 984-988	Darlehen und Zuschüsse an sonst. Bereiche für Investitionen		7.357	4.056	914	1.453	563	563	563
	932	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	140.436	18.310	5.525	5.725	3.020	2.020	2.020
	935	Erwerb von beweglichem Vermögen	-	9.990	9.779	2.272	2.632	1.795	1.665	1.415
	936	Kapitaleinlagen	-	22.665	22.905	13.201	7.701	1.001	501	501
	94-96	Baumaßnahmen	-	219.803	170.281	30.256	32.868	38.168	37.647	31.342
		<u>Gesamtsumme der vorstehenden Aufteilung:</u>		400.251	225.343	52.171	50.382	44.549	42.398	35.843

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2022)

- in € -

-Anlage zum Haushaltsplan 2022-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres ¹⁾ 01.01.2022	vorauss. Zugang 2022	vorauss. Abgang 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage	74.155.378,20	65.600.000,00	95.000,00	23.490.000,00	42.205.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Entwässerung" (keine Ausweisung, da negativ)					
2.2 Sonderrücklage für kostenrech. Einrichtung "Straßenreinigung"	92.108,44	69.000,00	0,00	28.500,00	40.500,00

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021:	102.000.000,00
2020:	104.700.000,00
2019:	98.800.000,00
<u>Summe:</u>	<u>305.500.000,00</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre:	101.833.333,33
hiervon 1 v.H.:	1.018.333,33

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2022)

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
			Zugang (Kreditaufnahme im HH-Jahr) 2022	Abgang (Tilgung im HH-Jahr) 2022	Sonstige Abgänge im HH-Jahr 2022		
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 - 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPL)	2.829.724,36	2.437.592,91	3.600.000,00	530.000,00	-	5.507.592,91	
Summe 1	2.829.724,36	2.437.592,91	3.600.000,00	530.000,00	-	5.507.592,91	
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV - AllgZV KommGrPL - Nr. 3.3):			300.000,00	20.000,00	-	280.000,00	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	
4. Bürgschaften	2.680.510,31	2.588.524,33	-	135.000,00	-	2.453.524,33	
	Zahlungen im Vorjahr 2021	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2022					
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-					

Zusammenstellung
der einzelnen Schuldensachbücher nach dem Stand vom 31.12.2020

Art der Schulden	Sachbuch Nr.	Stand am 01.01.2020 €	Im Laufe des Haushaltsjahres 2020				Stand am 31.12.2020 €
			Kreditauf- nahme €	sonst. Zugänge €	Tilgung €	sonstige Abgänge €	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP	11	-	-	-	-	-	
1.2 Land	12	-	-	-	-	-	
1.5 sonst. öfftl. Bereich	15	-	-	-	-	-	
1.6 Kreditmarkt	16	3.221.770,03	-	392.045,67	-	2.829.724,36	
2. Innere Darlehen							
		-	-	-	-	-	
3. Äußere Kassenkredite							
		-	-	-	-	-	
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen							
		-	-	-	-	-	
Summe		3.221.770,03	-	392.045,67	-	2.829.724,36	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

Art der Schulden	Gläubiger (Kreditgeber)	Ursprüngliche Höhe der Kredite €	Stand zum 01.01.2021 €	vorauss. Stand zum 01.01.2022 €
1. Schulden aus Krediten v.				
1.1 Bund, LAF, ERP		-	-	-
1.2 Land		-	-	-
1.3 Gemeinden, Gde.-verbände		-	-	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.		-	-	-
1.5 sonst. öffrtl. Bereich		-	-	-
1.6 Kreditmarkt	Bay. Landesbank	434.598,10	137.749,51	127.005,48
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	244.200,00	229.344,85	226.825,43
	Bay. Landesboden Kreditanstalt	3.409.800,00	2.462.630,00	2.083.762,00
Summe 1		4.088.598,10	2.829.724,36	2.437.592,91
2. Schulden aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
3. Innere Darlehen		-	-	-
Summe 1. - 3.:		4.088.598,10	2.829.724,36	2.437.592,91
4. Schulden der Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen etc.				
4.1 aus Krediten		-	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen		-	-	-
Summe 4		-	-	-

der Schulden und den Schuldendienst

Laufzeit bis zum Jahr	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2022						Bemerkungen
	veranschlagt				Vw.-, Geld- besch.-kosten €	von Dritten übernommen	
	Zinsen		Tilgung			Zinsen, Tilgung, etc. €	
v. H.	€	v. H.	€				
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
2033	0,69	851,62	2,49	10.817,76	1.086,50	-	
2038	0,50	1.130,96	1,04	2.532,04	-	-	
2027	-	-	11,11	378.868,00	-	-	
		1.982,58		392.217,80	1.086,50	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
		1.982,58		392.217,80	1.086,50	-	
	-	28.550,00	-	160.556,00	-	-	Zahlungen lt. Wirtschaftsplan für mögliche neue Darlehen
	-	-	-	-	-	-	
		-		-	-	-	

Nachweisung über den Stand der Bürgschaftsübernahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

1) Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Durch die Beschlüsse des Stadtrates Neumarkt i.d.OPf. vom 7.9.1951 und vom 30.11.1951 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die nachfolgend aufgeführten Darlehensaufnahmen zur Finanzierung des Wiederaufbaues des Altersheimes der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. die sich ergebenden Verpflichtungen übernommen:

1. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
Die Bürgschaftsübernahme zu 1. ist mit ME vom 6.3.52 Nr. I B 4 - 3015 EN und RE vom 20.3.52 Nr. II 3 - 4183 a 143 aufsichtlich genehmigt.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 8 vom 20.1.1960 hat die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für 2 weitere Darlehensaufnahmen der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. anlässlich des Erweiterungsbaues des Altersheimes die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen:

2. Staatl. Wohnungsbaudarlehen über die Bayer. Landesbodenkreditanstalt München in Höhe von 15.338,76 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,5 % VKB; 1 % Tilgung p.a.
3. LAG-Heimförderungsdarlehen über das Landesausgleichsamt München in Höhe von 23.008,13 €
Darlehensbedingungen: zinslos; 2 % Tilgung p.a.

Die Übernahme der Bürgschaft zu 2. und 3. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 22.2.1961 Nr. II 3 - 4183 a 235 I.

4. Mit Stadtratsbeschluss Nr. 466 vom 9.8.1967 wurde von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. für ein Darlehen in Höhe von 7.669,38 € zum Einbau eines Personenaufzuges in das Stiftungsaltersheim die selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen.
Darlehensbedingungen: zinslos; 0,1 % VKB; 4 % Tilgung p.a.
Die Übernahme der Bürgschaft zu 4. ist rechtsaufsichtlich genehmigt mit RE vom 28.8.1967 Nr. II 3 - 4183 a 272.
Dieses Darlehen wurde am 1.1.1994 vollständig zurückbezahlt.

5. Mit Beschluss Nr. 78 vom 25.7.1972 hat der Stadtrat Neumarkt i.d.OPf. dem Ankauf des Anwesens Habersmühle im Tausch mit den Anwesen Badstraße 56 und 58, die im Eigentum der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. standen, zugestimmt. Als Ersatz für die Anwesen Badstraße 56 und 58 erhielt die Stiftung von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. das 6-Familienwohnhaus Wiltmaisterstraße 13.

Von der Stiftung zu übernehmen war ein für den Bau des Anwesens Wiltmaisterstraße 13 gewährtes staatl. Wohnungsbaudarlehen der Bayer. Landesbodenkreditanstalt im Nennbetrag von 27.354,12 €. Dieses Darlehen wurde durch planmäßige Tilgungsraten am 15.3.1987 vollständig zurückgezahlt. Darlehensnennbeträge zum 31.12.2008 der Stiftung insgesamt: 53.685,65 €

Wegen planmäßig erfolgter Tilgungsleistungen bestehen die Bürgschaftsübernahmen zum 31.12.2021 noch in Höhe von: 10.437,29 €

Der Schuldendienst für die Darlehen ist sehr gering. Er kann von der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. problemlos aufgebracht werden.

2) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 60.286,52 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 102.258,38 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 60.286,52 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2021: 27.757,52 €

3) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 312.569,28 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt (Umwandlung aus bisher 409.033,50 €) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 312.569,28 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
Laufzeit ca. 27 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2021: 133.152,22 €

4) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 5.7.1990 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 68.001,82 € zur Errichtung einer Tennishalle gebilligt.

Ausfallbürgschaft: 68.001,82 €

Darlehensbedingungen: zinslos; VKB 2,5 %;
Tilgung 2.265,02 € p.a. ab 1993;
Laufzeit 30 Jahre;
Darlehensstand per 31.12.2021: 2.266,00 €

5) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.04.1997 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 69.024,40 € zum An- und Umbau des Sportheimes und zur Errichtung von Kegelbahnen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 69.024,40 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %;
 Tilgung 2.300,81 € p.a. ab 01.10.1999;
 Laufzeit 30 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2021: 17.265,00 €

6) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 15.2.2000 die Übernahme der selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 61.355,03 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft: 61.355,03 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 5,63 % bis 30.12.2009;
 Tilgung 1,542% zuzügl. ersparter Zinsen p.a.;
 Laufzeit ca. 27 Jahre;
 Darlehensstand per 31.12.2021: 27.000,10 €

7) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.07.2003 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Bayer. Landesbodenkreditanstalt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 24.286,00 € zur Teilgeneralinstandsetzung des Sportbetriebsgebäudes und Neubau einer Kegelbahnanlage gebilligt (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft: 24.286,00 €

Darlehensbedingungen: Zinssatz 2,5 %, ab dem 16.08.2005: 1,25 %;
 Tilgung 1.214,30 € p.a.
 Laufzeit bis 15.08.2025;
 Darlehensstand per 31.12.2021: 4.857,20 €

8) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.03.2004 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 52.407,00 € zur Erweiterung des Sportzentrums mit einer Gymnastikhalle und Fitnessräumen gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	52.407,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,5 %;	
	Tilgung 1.746,00 € p.a. ab 1.10.2006;	
	Laufzeit 32 Jahre;	
	Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>25.317,00 €</u>

9) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 22.11.2005 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € zur Erneuerung der Heizungsanlage etc. gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,08 %;	
	Tilgung einschl. Zins mtl. 202,67 € ab 30.10.2005	
	Laufzeit ca. 23 Jahre;	
	Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>14.056,44 €</u>

10) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 26.06.2007 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 260.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	260.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 5,00 %;	
	Tilgung 3 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen,	
	Laufzeit bis 28.02.2028;	
	Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>150.340,04 €</u>

11) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 05.03.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 200.000,00 € für die Errichtung eines Judo-Dojo übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	200.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,8 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.333,33 €
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>105.678,72 €</u>

12) TSV Wolfstein

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Übernahme einer selbstschuldnerischen Bürgschaft für ein vom TSV Wolfstein beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 44.000,00 € für den Neubau eines Sportheimes gebilligt (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Selbstschuldnerische Bürgschaft:	44.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.720,00 € ab 01.04.2013;
	Laufzeit bis 01.10.2042
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>28.520,00 €</u>

13) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 10.11.2009 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 150.000,00 € für verschiedene Erhaltungs- und Sanierungsaufwendungen im Bereich des Sportzentrums übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	150.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 3,65 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 1.000,00 €
	Laufzeit bis 30.09.2026;
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>74.135,98 €</u>

14) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt beim Bayer. Landessportverband München aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.200,00 € für den Neubau eines Judo-Dojos übernommen (die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.200,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 2,50 %;
	Tilgung 1.670,00 € ab 01.04.2015;
	Laufzeit bis 01.10.2044
Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>38.410,00 €</u>

15) Deutscher Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom Deutschen Alpenverein, Sektion Neumarkt e.V., bei der Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € für die Errichtung eines Kletterzentrums in Neumarkt übernommen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung nach Art. 72 Abs. 2, Art. 117 Abs. 1 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurde vom Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. mit Schreiben vom 30.08.2016 erteilt.

Ausfallbürgschaft:	1.500.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,25 % bis 30.06.2027;
	Tilgung anfänglich 1,23 % zzgl. ersparter Zinsen p.a.;
	Laufzeit bis 30.06.2027
Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>1.451.585,24 €</u>

16) TSV Wolfstein

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 31.07.2017 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom TSV Wolfstein bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 17.500,00 € für eine Beregnungsanlage übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	17.500,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,00 %;
	Tilgung 2.400 € p.a.
	Laufzeit bis 2025
Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>7.186,81 €</u>

17) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat am 20.03.2019 die Übernahme der Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 80.000,00 € für die Ablösung eines Fremddarlehens übernommen (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	80.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,50 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 720,00 €
	Laufzeit bis 30.02.2029;
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>58.385,59 €</u>

18) ASV Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 24.09.2019 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein vom ASV Neumarkt bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 50.000,00 € gebilligt (Umwandlung aus Girokonto) (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	50.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 1,35 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 445,50 €
	Laufzeit bis 30.12.2029;
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>40.130,48 €</u>

19) Lebenshilfe Neumarkt e.V.

Der Stadtrat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der Lebenshilfe e.V. bei der Raiffeisenbank Neumarkt aufgenommenes Darlehen in Höhe von 375.000,00 € gebilligt. (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	375.000,00 €
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,63 %;
	Tilgung einschl. Zins mtl. 3.509,38 €
	Laufzeit bis 31.01.2030;
	Darlehensstand per 31.12.2021: <u>333.734,45 €</u>

20) DJK Neumarkt i.d.OPf.

Der Verwaltungs- und Kultursenat der Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat in seiner Sitzung am 11.05.2021 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft für ein von der DJK Neumarkt i.d.OPf. bei der Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommenes Darlehen in Höhe von 40.000,00 € gebilligt (für die Renovierung des Sportheims). (Die Übernahme der Bürgschaft bedarf wegen Unterschreiten der Freibetragsgrenze keiner rechtsaufsichtl. Genehmigung Art. 72 Abs. 2 GO, § 3 Nr. 1 der VO über kreditähnliche Rechtsgeschäfte).

Ausfallbürgschaft:	40.000,00 €	
Darlehensbedingungen:	Zinssatz 0,60 %;	
	Tilgung einschl. Zins mtl. 358,01 €	
	Laufzeit bis 28.02.2031;	
	Darlehensstand per 31.12.2021:	<u>38.308,25 €</u>

**Gesamte Bürgschaftsübernahmen zum 01.01.2022
(nach Abzug der Tilgungsleistungen):**

2.588.524,33 €

Vermögensübersicht**für das Rechnungsjahr 2020**

Aufgabenbereich Art des Vermögens	Stand am 01.01.2020 €	Im Laufe des Rechnungsjahres 2020			Stand am 31.12.2020 €
		Zugang €	Abgang €	Abschreibungen €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>					
1. <u>Forderungen des Anlagevermögens</u>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	1.010,22	-	-	-	1.010,22
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	5.145.956,96	39.537,00	116.075,00	-	5.069.418,96
1.4 das im Eigenbetrieb/Kommunalunternehmen eingebrachte Eigenkapital	37.343.235,74	11.034.000,00	-	-	48.377.235,74
1.5 Einlagen in Gesellschaften mbH	6.824.334,25	-	-	-	6.824.334,25
1.6 Einlagen in Regiebetrieb	654.500,00	-	-	-	654.500,00
2. <u>Geldanlagen</u>					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	85.719.600,85	83.080,00	11.555.194,21	-	74.247.486,64
2.3 Sonstige Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV	135.688.638,02	11.156.617,00	11.671.269,21	-	135.173.985,81
B. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</u>					
Gesamtsumme (siehe Anlagenachweise)	162.637.910,85	13.365.990,17	209.165,57	4.402.302,71	171.392.432,74
Endsumme (A + B)	298.326.548,87	24.522.607,17	11.880.434,78	4.402.302,71	306.566.418,55

Rechnungsjahr 2020

Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang im Wirtschaftsjahr	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3330 Musikschule										
Gebäude / Umbaukosten	657.499,19	-	-	657.499,19	2	428.598,76	13.149,98	-	441.748,74	215.750,45
bewegl. Vermögen	1.388,00	-	950,00	438,00	10	1.161,60	138,80	950,00	350,40	87,60
Summe 1 - Musikschule	658.887,19	-	950,00	657.937,19		429.760,36	13.288,78	950,00	442.099,14	215.838,05
3450 Volksfest										
Platzherstellungskosten	167.919,74	-	6.977,64	160.942,10	5	109.880,22	8.395,99	6.977,64	111.298,57	49.643,53
Grundstückswert	515.346,43	-	-	515.346,43	0	-	-	-	-	515.346,43
Summe 2 - Volksfest	683.266,17	-	6.977,64	676.288,53		109.880,22	8.395,99	6.977,64	111.298,57	564.989,96
6800 Parkplätze										
Tiefgarage-Residenzplatz	-	2.036.062,23	-	2.036.062,23	2	-	-	-	-	2.036.062,23
Parkhaus Unteres Tor	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Kastengasse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Parkhaus Ringstraße	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Einricht. Parkhäuser, bewegl. Vermögen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Befestigung freie Parkplätze	5.480.986,72	767.329,75	53.442,27	6.194.874,20	5	1.406.402,79	274.049,34	53.442,27	1.627.009,86	4.567.864,34
Parkuren/Parkscheinaut.	126.052,92	-	-	126.052,92	5	82.355,71	6.302,65	-	88.658,36	37.394,56
Quartiersgarage Bräugasse	2.447.333,50	-	-	2.447.333,50	2	872.852,60	48.946,67	-	921.799,27	1.525.534,23
Summe 3 - Parkplätze	8.054.373,14	2.803.391,98	53.442,27	10.804.322,85		2.361.611,10	329.298,65	53.442,27	2.637.467,48	8.166.855,37

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuchwert (Endstand)		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)		Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7000 Stadtentwässerung										
Rohrleitungen, Regenüberlaufbecken bewegl. Vermögen	117.352.161,31 -	5.813.721,30 -	- -	123.165.882,61 -	1,5 8	37.276.756,58 -	1.760.282,42 -	- -	39.037.039,00 -	84.128.843,61 -
Kläranlage Schönmühle Entw. Pelchenhofen (HS mit Sonderbauw.)	32.700.639,50 2.122.701,36	515.422,06 -	- -	33.216.061,56 2.122.701,36	3 1,5	17.794.750,93 787.100,48	981.019,19 31.840,52	- -	18.775.770,12 818.941,00	14.440.291,45 1.303.760,36
Kläranlagengrundstücke Grunderwerb f. Hauptsamm. Anlage Kanaldatenbank	131.402,01 501.431,11 5.247.469,58	- - 292.360,89	- - -	131.402,01 501.431,11 5.539.830,47	-- -- 2	- - 1.126.505,69	- - 104.949,39	- - -	- - 1.231.455,08	131.402,01 501.431,11 4.308.375,39
Summe 4 - Stadtentwäss.	158.055.804,87	6.621.504,25	-	164.677.309,12		56.985.113,69	2.878.091,53	-	59.863.205,21	104.814.103,91
7300 Marktwesen										
Grundstücke f. Marktzwecke	15.338,76	-	-	15.338,76	--	-	-	-	-	15.338,76
Summe 5 - Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
7500 Friedhöfe										
Leichenhäuser Aussegnungshallen Werkdienstwohnungen Anlagevermögen Bewegliches Vermögen sonst. bauliche Anlagen Grundstücke	25.065,25 1.006.875,64 56.513,87 381.001,94 67.486,74 3.987.576,39 966.488,91	- 36.948,32 - 58.889,33 - 644,28 -	- - - - 2.615,77 -	25.065,25 1.043.823,96 56.513,87 439.891,27 64.870,97 3.988.220,67 966.488,91	2 2 2 1 10 1 0	17.299,21 486.283,48 20.165,99 48.721,36 31.681,35 740.899,23 -	501,31 20.137,51 1.130,28 3.810,02 6.748,67 39.875,76 -	- - - - 2.615,77 -	17.800,52 506.420,99 21.296,27 52.531,38 35.814,25 780.774,99 -	7.264,74 537.402,97 35.217,60 387.359,89 29.056,72 3.207.445,68 966.488,91
Summe 6 - Friedhöfe	6.491.008,74	96.481,93	2.615,77	6.584.874,90		1.345.050,62	72.203,55	2.615,77	1.414.638,40	5.170.236,50

Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV **Zusammenstellung (Übersicht) aller Anlagenachweise - in € -** **Rechnungsjahr 2020**

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Pro- zent- satz	Anfangsstand	Zugang (Abschreibungen im Wirtschaftsjahr)	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge)	Endstand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7601 Stadtwaagen Bewertung zu Festwert.	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
Summe 7 - Stadtwaagen	4.601,63	-	-	4.601,63	-	-	-	-	-	4.601,63
8400 Jurahallen										
Gebäude kleine Halle	2.067.941,22	-	16.848,60	2.051.092,62	3	1.474.251,70	62.038,24	16.848,60	1.519.441,34	531.651,28
Gebäude große Halle	4.388.032,08	188.371,91	409,03	4.575.994,96	3	969.919,49	131.640,96	409,03	1.101.151,42	3.474.843,54
Einrichtung für beide Hallen	49.225,27	-	3.053,00	46.172,27	10	10.177,43	4.922,53	3.053,00	12.046,96	34.125,31
Grundstück für beide Hallen	140.605,27	-	-	140.605,27	-	-	-	-	-	140.605,27
Summe 8 - Jurahallen	6.645.803,84	188.371,91	20.310,63	6.813.865,12		2.454.348,62	198.601,73	20.310,63	2.632.639,72	4.181.225,40
8801 Wohn- u. Ge- schäftsgrundstücke										
Gebäude	17.831.832,75	139.971,00	89.078,83	17.882.724,92	1,5	5.357.960,78	267.477,49	89.078,83	5.536.359,44	12.346.365,48
Erneuerungs-/Modernis.- maßn. (ab 1979)	33.764.422,33	3.266.239,81	35.790,43	36.994.871,71	2,5	8.044.839,62	844.110,56	35.790,43	8.853.159,75	28.141.711,96
Grundstückswert der bebauten Grundstücke	7.521.136,42	250.029,29	-	7.771.165,71	-	-	-	-	-	7.771.165,71
Summe 9 - Wohngrundstücke	59.117.391,50	3.656.240,10	124.869,26	62.648.762,34		13.402.800,40	1.111.588,05	124.869,26	14.389.519,19	48.259.243,15

Anlagegruppen	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen					Restbuchwert (Endstand)	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Prozent- satz	Anfangsstand	Zugang im Wirtschaftsjahr	Abgang (angesamm. Absch. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge)		Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gesamt- zusammenstellung des Vermögens nach § 76 Abs. 2 KommHV:										
1. Musikschule	658.887,19	-	950,00	657.937,19		429.760,36	13.288,78	950,00	442.099,14	215.838,05
2. Volksfest	683.266,17	-	6.977,64	676.288,53		109.880,22	8.395,99	6.977,64	111.298,57	564.989,96
3. Parkplätze	8.054.373,14	2.803.391,98	53.442,27	10.804.322,85		2.361.611,10	329.298,65	53.442,27	2.637.467,48	8.166.855,37
4. Stadtentwässerung	158.055.804,87	6.621.504,25	-	164.677.309,12		56.985.113,69	2.878.091,53	-	59.863.205,21	104.814.103,91
5. Marktwesen	15.338,76	-	-	15.338,76		-	-	-	-	15.338,76
6. Friedhöfe	6.491.008,74	96.481,93	2.615,77	6.584.874,90		1.345.050,62	72.203,55	2.615,77	1.414.638,40	5.170.236,50
7. Stadtwaaagen	4.601,63	-	-	4.601,63		-	-	-	-	4.601,63
8. Jurahallen	6.645.803,84	188.371,91	20.310,63	6.813.865,12		2.454.348,62	198.601,73	20.310,63	2.632.639,72	4.181.225,40
9. Grundstücke	59.117.391,50	3.656.240,10	124.869,26	62.648.762,34		13.402.800,40	1.111.588,05	124.869,26	14.389.519,19	48.259.243,15
Endsumme (§76 Abs. 2 KommHV)	239.726.475,84	13.365.990,17	209.165,57	252.883.300,44		77.088.565,01	4.611.468,28	209.165,57	81.490.867,71	171.392.432,72

Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Finanzwesen -



B e t e i l i g u n g s b e r i c h t
2021

Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2021)

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Vorwort, Rechtsgrundlagen	2
Übersicht der Beteiligungen	3
Einzeldarstellungen:	
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	4 - 6
Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	7 - 9
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	10 - 13
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	14 - 16
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH	17 - 19
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH	20 - 22
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH	23 - 25
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	26 - 28
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	29 - 31
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	32 - 34
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	35 - 37
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungs- unternehmen mbH (KfG)	38 - 40
Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH	41 - 43
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	44 - 46
Sparkasse Neumarkt-Parsberg	47 - 49

Vorwort, Rechtsgrundlagen

Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben einen Teil ihrer vielfältigen Aufgaben auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Nach Art. 94 Abs. 3 GO haben die Kommunen jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihnen mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört (dies gilt auch für mittelbare Beteiligungen).

Im Beteiligungsbericht sollen insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Angabe der Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans ist nur erforderlich, wenn der Kommune entweder die Mehrheit der Anteile gehören oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile zusteht (Art 94 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GO, § 53 Abs. 1 HGrG). Verweigern die Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis zur Veröffentlichung, sind die Gesamtbezüge zu veröffentlichen, wie sie nach den Vorschriften des HGB in den Anhang zum Jahresabschluss aufzunehmen sind. Allerdings kann diese Angabe nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben, wenn „sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen“. Die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kann somit die Veröffentlichung der Bezüge nicht erzwingen, solange dies nicht vertraglich gesichert ist.

Der Beteiligungsbericht 2021 wurde mit Stand Januar 2021 erstellt, jeweils die neuesten vorliegenden Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder Jahresabschlüsse wurden verwendet.

Um einen Gesamtüberblick zu erreichen, wurden im Beteiligungsbericht auch die Beteiligungen mit weniger als dem zwanzigsten Teil der Anteile eines Unternehmens in der Übersicht und die Sparkasse Neumarkt-Parsberg aufgenommen.

Übersicht über die Beteiligungen etc. der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

(Stand: Januar 2021)

	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
<u>Beteiligungen:</u>			
Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	100.000,00	100.000,00
Wohnungsbau- und Serviceges.mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH	100,00%	10.000.000,00	10.000.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000,00	25.000,00
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000,00	5.000,00
Gesellschaft komm. Verkehrsunternehmen im VGN GbR	25,00%	8.000,00	2.000,00
Kooperationsges. für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700,00	27.100,00
Regina Kommunalentwicklungs- u. Wirtschaftsförderungs-	15,40%	61.764,06	9.510,03
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	5.000,00	694,00
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000,00	20.000,00
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	6,30%	100.000,00	6.300,00
Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH	5,00%	25.000,00	1.250,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%		
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%		
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%		
Kulturell-Gemeinnützige Oberpfalz GmbH	1,05%		
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	1,04%		
E.ON AG	< 1%		
Uniper SE	< 1%		
Jurenergie eG	< 1%		
WV Energie AG	< 1%		
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG	< 1%		
<u>Zusätzliche Angaben:</u>			
Sparkasse Neumarkt-Parsberg (Anstalt des öffentlichen Rechts)	38,00%		

<u>Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.</u>

Firmensitz: 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 19.05.2000

Stammkapital: 100.000,-- €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100.000,-- € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verpachtung von beweglichen Wirtschaftsgütern sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Daneben kann die Gesellschaft alle diejenigen Aufgaben und Aufträge durchführen, mit denen sie von der Stadt Neumarkt i.d.OPf. oder Dritten betraut wird. Gegenstand der Gesellschaft sind nicht Tätigkeiten, die einer besonderen Genehmigung bedürfen, weiter nicht Tätigkeiten hoheitlicher Art, die die Stadt Neumarkt i.d.OPf. kraft zwingender gesetzlicher Regelung selbst durchzuführen hat. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Stadtbaumeister BD Matthias Seemann
- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Jakob Bierschneider
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Sigrid Steinbauer-Erler
Herr Stadtrat Luis Urban
- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 5.746,80

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	367,00	1.012,00
II. Sachanlagen	2.437.520,00	2.350.509,00	2.201.099,00
Summe Anlagevermögen	2.437.520,00	2.350.876,00	2.202.111,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	138.208,58	129.676,44	48.583,21
II. Kassen- und Bankbestand etc.	92.706,45	171.901,84	368.019,13
Summe Umlaufvermögen	230.915,03	301.578,28	416.602,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.379,22	4.664,93	4.588,91
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.672.814,25	2.657.119,21	2.623.302,25
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.400.106,69	2.400.106,69	2.400.106,69
III. Gewinnrücklage			
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	108.265,49	82.872,03	117.399,96
V. Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	15.774,83	25.393,46	-34.527,93
Summe Eigenkapital	2.624.147,01	2.608.372,18	2.582.978,72
B. Rückstellungen	1.642,80	1.690,50	1.942,00
C. Verbindlichkeiten	47.024,44	47.056,53	38.381,53
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
E. Passive latente Steuern	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.672.814,25	2.657.119,21	2.623.302,25

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 €	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse	620.593,23	585.553,32	557.088,64
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
Zu aktivierende Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	77.012,07	80.744,25	9.311,12
Gesamtleistung	697.605,30	666.297,57	566.399,76
Materialaufwand	12,93	12,93	12,93
Personalaufwand	5.746,80	5.744,20	5.745,60
Abschreibungen auf Anlagevermögen	543.392,78	508.493,77	480.970,02
Sonst. betriebl. Aufwendungen	128.173,96	123.120,21	111.101,64
Betriebskosten	677.326,47	637.371,11	597.830,19
Betriebsergebnis	20.278,83	28.926,46	-31.430,43
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	20.278,83	28.926,46	-31.430,43
Sonstige Steuern	4.504,00	3.533,00	3.097,50
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.774,83	25.393,46	-34.527,93

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Wohnungsbau- und Servicegesellschaft mbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Firmensitz: Rathausplatz 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 16.12.2002

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteil in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung im Rahmen der Tätigkeit als Bauträger, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung, die Vermittlung von Abschlüssen von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnraum oder Darlehen und alle damit in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Aufgaben und kommunalem Vermögen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Ltd. Verwaltungsdirektor Josef Graf

- Aufsichtsrat: Vorsitzender: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
Herr Stadtrat Rudi Bayerl
Herr Stadtrat Ferdinand Ernst
Frau Stadträtin Elfriede Meier
Herr Stadtrat Martin Meier

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: 9.095,16 €

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	39.918,26	0,00	897.653,19
Unfertige Erzeugnisse und Waren			
II. Vorräte	314.000,00	314.000,00	314.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.352,58	1.130,41	23,94
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.423.924,13	1.512.900,29	616.546,72
	1.785.194,97	1.828.030,70	1.828.223,85
B. Rechnungsabgrenzungsposten	1.240,61	2.787,61	2.787,61
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.786.435,58	1.830.818,31	1.831.011,46
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	4.269.195,64	4.269.195,64	4.269.195,64
III. Verlustvortrag	-2.484.811,85	-2.487.816,19	-2.456.185,60
IV. Jahresüberschuss	0,00	3.004,34	0,00
V. Jahresfehlbetrag	-41.767,40	0,00	-31.630,59
	1.767.616,39	1.809.383,79	1.806.379,45
B. Rückstellungen			
I. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Rückstellungen	12.060,00	12.555,55	12.050,00
	12.060,00	12.555,55	12.050,00
C. Verbindlichkeiten	6.759,19	8.878,97	12.582,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.786.435,58	1.830.818,31	1.831.011,46

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	9.760,50	1.759.707,00	9.793,92
Bestandserhöhung oder -verminderung	39.918,26	-897.653,00	633.440,16
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,04
	49.678,76	862.054,00	643.234,12
Aufwendungen			
Personalaufwand	10.460,00	10.536,00	10.700,00
Materialaufwand	39.918,00	817.760,00	635.854,22
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	40.923,00	30.552,00	28.109,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	91.301,00	858.848,00	674.663,33
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41.622,24	3.206,00	-31.429,21
Sonstige Steuern	145,00	202,00	201,38
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-41.767,24	3.004,00	-31.630,59

Lagebericht:

Die Finanzierung der Maßnahmen ist über Ausgleichszahlungen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. aufgrund eines Betrauungsaktes gesichert. Hierdurch ist auch die Liquidität der GmbH sichergestellt.

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben

Kommunalunternehmen

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000,00 €

Gesellschafter: Stadt Neumarkt i.d.OPf.
100%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteil in €
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN GbR (GKV)	25,00%	8.000	2.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	100,00%	10.000.000	10.000.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Dem Kommunalunternehmen wurden nach Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO folgende Aufgaben übertragen:

- a) die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- b) die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.,
- c) die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs,
- d) die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen.

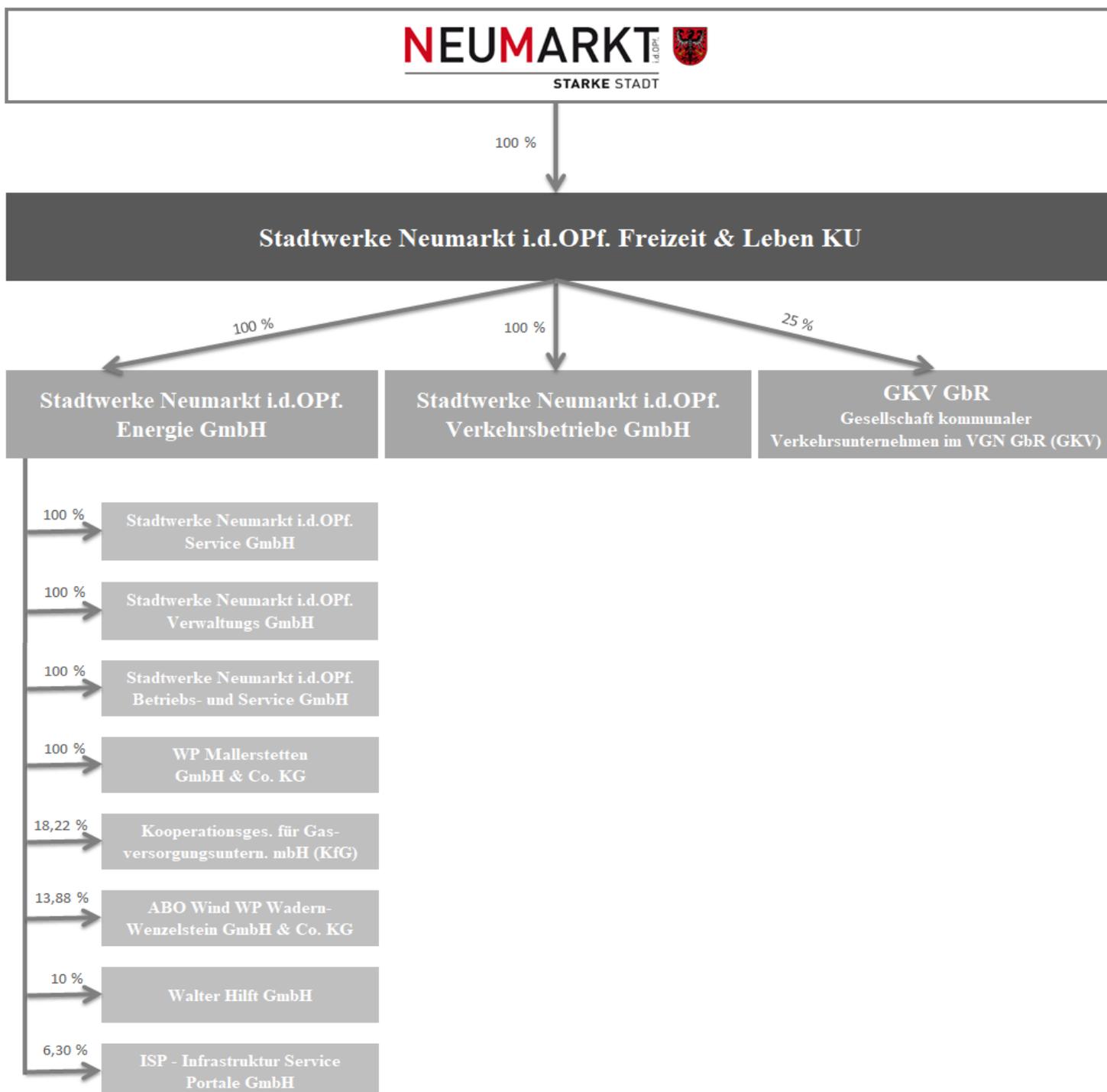
2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Verwaltungsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Bezüge des Vorstandes: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Struktur des Stadtwerkekonzerns:
(Beteiligungen größer als 5%)

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Unternehmensgruppe



3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.494,59	8.465,92	4.000,00
II. Sachanlagen	42.535.552,32	31.631.253,99	21.432.071,20
III. Finanzanlagen	56.758.374,55	56.758.374,55	56.758.374,55
	99.315.421,46	88.398.094,46	78.194.445,75
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.991.976,76	2.380.486,14	1.049.959,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	111.720,20	114.111,40	280.637,70
	4.103.696,96	2.494.597,54	1.330.596,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.791,06	9.183,13	16.508,57
Bilanzsumme	103.420.909,48	90.901.875,13	79.541.551,04
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.912.058,91	46.637.340,51	46.368.132,36
III. Gewinn	9.580.039,36	8.699.814,22	8.241.612,47
	66.492.098,27	65.337.154,73	64.609.744,83
B. Empfangene Investitionszuschüsse	33.975.375,94	22.858.967,06	11.769.818,92
C. Rückstellungen	1.511.202,72	1.295.818,85	1.215.303,47
D. Verbindlichkeiten	1.419.065,18	1.405.120,39	1.941.490,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	23.167,37	4.814,10	5.192,92
Bilanzsumme	103.420.909,48	90.901.875,13	79.541.551,04

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018
	€	€	€
Erträge			
Umsatzerlöse	1.715.280,86	2.248.711,73	2.062.421,82
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	147.658,31	86.985,69	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	158.149,42	177.150,98	28.979,67
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnabführung	4.628.767,59	3.957.559,41	2.997.851,38
	6.649.856,18	6.470.407,81	5.089.252,87
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.120.920,26	2.145.869,34	2.209.225,26
Personalaufwand	1.545.272,77	1.712.969,92	1.474.052,93
Abschreibungen auf immatierl. VmG und Sachanlagen	557.202,81	576.395,07	648.426,67
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.228.936,22	1.153.877,31	1.039.337,37
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28.693,00	29.206,00	28.954,00
	5.481.025,06	5.618.317,64	5.399.996,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.168.831,12	852.090,17	-310.743,36
Steuern vom Einkommen und Ertrag	270.428,26	375.655,70	52.457,93
Sonstige Steuern	18.177,72	18.232,72	18.277,72
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	880.225,14	458.201,75	-381.479,01

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Energie GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 10.000.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
10.000.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungs- quote	Stammkapital in €	Anteile in €
E.ON SE	> 0,01%		2.621
UNIPER SE	> 0,01%		-
Jurenergie eG	> 1%		5.000
WV Energie AG	> 1%		1.099
Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG	1,04%	96.000	1.000
ABO Wind WP Wadern-Wenzelstein GmbH & Co. KG	13,88%	5.000	694
Kooperation Ostbayerischer Versorgungs- unternehmen mbH (KOV)	3,03%	99.000	2.556
Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG	3,13%	6.800	213
Windpark Oerlenbach GmbH & Co. KG	4,05%	3.897	158
ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH	6,30%	100.000	6.300
Walter Hilft GmbH	10,00%	200.000	20.000
Kooperationsgesellschaft für Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)	18,22%	148.700	27.100
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH	100,00%	25.000	25.000
WP Mallerstetten GmbH & Co. KG	100,00%	5.000	5.000

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe der Gesellschaft, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung, von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Geschäftsführer der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben & KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Zuge des in 2017 durchgeführten Rechtsformwechsels des Eigenbetriebes Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. wurden die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung sowie Telekommunikation in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Weitergehende Ausführungen zur Umstrukturierung finden sich unter der Ziffer 3 beim Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.021.961,03	9.221.493,96	9.486.112,19
II. Sachanlagen	74.879.847,49	70.272.913,27	65.794.949,58
III. Finanzanlagen	4.757.099,74	4.177.099,74	4.051.982,46
	88.658.908,26	83.671.506,97	79.333.044,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.491.760,78	1.401.693,08	1.123.430,25
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.923.538,07	12.957.763,00	11.579.874,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	627.415,98	171.392,03	2.041.785,76
	17.042.714,83	14.530.848,11	14.745.090,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	153.330,46	40.711,44	52.336,82
Bilanzsumme	105.854.953,55	98.243.066,52	94.130.471,46
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Rücklagen	46.731.374,55	46.731.374,55	46.731.374,55
III. Gewinn	0,00	0,00	0,00
	56.731.374,55	56.731.374,55	56.731.374,55
B. Empfangene Ertragszuschüsse	12.194.150,76	11.301.035,82	10.226.631,71
C. Rückstellungen	3.334.675,62	2.966.497,71	4.147.565,06
D. Verbindlichkeiten	33.594.752,62	27.244.158,44	23.024.900,14
Bilanzsumme	105.854.953,55	98.243.066,52	94.130.471,46

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	63.075.692,78	59.621.388,90	54.776.601,17
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	-61.855,26	185.969,15	-75.996,43
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.909.828,80	1.751.120,26	1.278.996,19
Sonst. betriebl. Erträge	1.191.836,93	872.747,47	840.557,15
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	235,70	21,40	9,91
Ertr. aus anderen Wertpa. und Ausleihung. des FinanzAV	242.743,74	3.094,14	415,58
	66.358.482,69	62.434.341,32	56.820.583,57
Aufwendungen			
Materialaufwand	45.017.024,63	42.882.447,93	38.751.969,29
Personalaufwand	7.224.463,98	6.592.335,51	6.347.376,81
Abschreibungen auf immaterl. VmG und Sachanlagen	3.795.724,63	3.741.854,56	3.645.503,37
Sonst. betriebl. Aufwendungen	5.275.423,09	4.875.290,12	4.750.740,82
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	199.889,19	167.328,96	108.049,90
Aufwand aus Ergebnisabführung	4.628.767,59	3.957.559,41	2.997.851,38
	66.141.293,11	62.216.816,49	56.601.491,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	217.189,58	217.524,83	219.092,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	217.189,58	217.524,83	219.092,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden Kredite in Höhe von 4.000 T€ aufgenommen und 1.746 T € als Tilgung geleistet.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verkehrsbetriebe GmbH</u>
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
6 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	69,00	138,00	207,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	69,00	138,00	207,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	22.994,47	16.369,21	11.600,91
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	102.258,58	171.093,13	158.044,72
	125.253,05	187.462,34	169.645,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	225,00	225,00	225,00
Bilanzsumme	125.547,05	187.825,34	170.077,63
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	32.158,69	25.974,35	23.652,01
III. Jahresüberschuss	3.427,37	6.184,34	2.322,34
	60.586,06	57.158,69	50.974,35
B. Rückstellungen	37.952,74	15.312,88	14.961,33
C. Verbindlichkeiten	27.008,25	115.353,77	104.141,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	125.547,05	187.825,34	170.077,63

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.301.892,28	1.325.646,80	1.353.960,06
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	40.733,56	47.358,64	25.026,11
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.342.625,84	1.373.005,44	1.378.986,17
Aufwendungen			
Materialaufwand	495.127,43	518.319,50	514.656,04
Personalaufwand	718.948,23	735.297,27	748.502,49
Abschreibungen auf Sachanlagen	69,00	69,00	69,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	123.048,36	111.468,39	112.001,62
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.337.193,02	1.365.154,16	1.375.229,15
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.432,82	7.851,28	3.757,02
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.005,45	1.666,94	1.434,68
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.427,37	6.184,34	2.322,34

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

<u>Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Service GmbH</u>

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**3.1 Bilanz**

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	122.380,03	65.572,44	31.062,20
II. Sachanlagen	443.164,35	390.438,10	382.070,03
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	565.544,38	456.010,54	413.132,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	81.993,30	257.789,31	166.580,63
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.009.604,95	713.040,26	736.239,33
	1.091.598,25	970.829,57	902.819,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten	46.210,20	47.738,60	25.316,05
Bilanzsumme	1.703.352,83	1.474.578,71	1.341.268,24
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	1.275.225,63	555.974,33	555.974,33
III. Jahresüberschuss	287.901,55	719.251,30	504.111,62
	1.588.127,18	1.300.225,63	1.085.085,95
B. Rückstellungen	67.381,68	36.197,61	35.880,83
C. Verbindlichkeiten	47.843,97	138.155,47	220.301,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.703.352,83	1.474.578,71	1.341.268,24

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 €	2018 €	2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.626.853,89	1.564.890,26	1.456.853,26
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,06	0,00	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	1.626.853,95	1.564.890,26	1.456.853,26
Aufwendungen			
Materialaufwand	559.859,13	604.157,10	479.831,72
Personalaufwand	334.446,89	327.918,80	303.998,21
Abschreibungen auf Sachanlagen	236.954,03	203.273,98	201.588,70
Sonst. betriebl. Aufwendungen	101.362,38	135.296,50	180.320,87
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.232.622,43	1.270.646,38	1.165.739,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	394.231,52	294.243,88	291.113,76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.329,97	79.104,20	78.620,84
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	287.901,55	215.139,68	212.492,92

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Verwaltungs GmbH
--

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €

1. Gegenstand des Unternehmens

Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.175,74	5.115,28	895,59
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	20.600,11	22.697,46	22.880,26
	27.775,85	27.812,74	23.775,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.775,85	27.812,74	23.775,85
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-564,15	-1.224,15	0,00
III. Jahresüberschuss	670,00	660,00	-1.224,15
	25.105,85	24.435,85	23.775,85
B. Rückstellungen	2.670,00	3.340,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	36,89	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	27.775,85	27.812,74	23.775,85

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00	617,40
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	4.109,81	5.713,80	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	5.109,81	6.713,80	617,40
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	4.609,81	5.713,80	1.841,55
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	4.609,81	5.713,80	1.841,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500,00	1.000,00	-1.224,15
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-170,00	340,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	670,00	660,00	-1.224,15

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. - Betriebs- und Service GmbH

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 25.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
25.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen auf und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten.

Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit und Leben KU
- Aufsichtsrat: Vorsitz: Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann
14 Mitglieder des Stadtrates der Stadt Neumarkt i.d.OPf.
- Gesellschafterversammlung: Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	27.11.2019 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	275,39	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	275,39	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	75.517,02	113,24	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	30.048,94	24.994,25	25.000,00
	105.565,96	25.107,49	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	105.841,35	25.107,49	25.000,00
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	27.11.2019 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	-5.651,75	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss	0,00	-5.651,75	0,00
	19.348,25	19.348,25	25.000,00
B. Rückstellungen	5.615,36	4.900,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	80.877,74	859,24	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	105.841,35	25.107,49	25.000,00

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2020 €	27.11.- 31.12.2019 €
Erträge		
Umsatzerlöse	680,00	0,00
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	79.630,11	0,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00
	80.310,11	0,00
Aufwendungen		
Materialaufwand	3.052,56	0,00
Personalaufwand	58.441,25	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	68,85	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	18.471,45	5.651,75
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00
	80.034,11	5.651,75
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	276,00	-5.651,75
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
Sonstige Steuern	276,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.651,75

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Firmensitz: Ingolstädter Straße 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Stammkapital: 5.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
5.000 € = 100%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Errichtung und/oder Betrieb von Winderzeugungsanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung sowie die Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

2. Organe der Gesellschaft

- persönlich haftende Gesellschaft: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH
- Geschäftsführung (d.pers.haft.Ges.): Herr Diplom-Ökonom Dominique Kinzkofer,
Vorstand des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
- Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	6.630.208,00	7.223.958,00	7.817.708,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	6.630.208,00	7.223.958,00	7.817.708,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	298.536,65	150.803,17	195.400,59
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	957.839,66	1.156.555,77	1.035.364,98
	1.256.376,31	1.307.358,94	1.230.765,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17.605,44	17.558,02	16.951,17
D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlust- anteil Kommanditisten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.904.189,75	8.548.874,96	9.065.424,74
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.321.709,68	1.262.853,98	1.089.839,86
	1.321.709,68	1.262.853,98	1.089.839,86
B. Rückstellungen	52.036,22	210.576,80	267.073,16
C. Verbindlichkeiten	6.530.443,85	7.075.444,18	7.708.511,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.904.189,75	8.548.874,96	9.065.424,74

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	960.998,90	1.023.133,81	953.897,78
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	972,88	73.661,33	16.697,90
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	69,00	682,00	2.648,00
	962.040,78	1.097.477,14	973.243,68
Aufwendungen			
Materialaufwand	132.767,42	137.388,00	119.783,13
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	593.750,00	593.750,00	593.750,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	97.576,62	106.739,82	120.528,48
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	79.091,52	84.344,79	99.996,93
	903.185,56	922.222,61	934.058,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.855,22	175.254,53	39.185,14
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,48	2.238,00	175.267,00
Sonstige Steuern	0,00	2,41	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.855,70	173.014,12	-136.081,86

<u>Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen</u> <u>im VGN GbR (GKV)</u>

Firmensitz: Rügländer Str. 1 a
91522 Ansbach

Stammkapital: 8.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben Kommunalunternehmen
2.000 € = 25%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u. a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

1. Übernahme eines Geschäftsanteiles an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem.
2. Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Roland Moritzer
Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
- Gesellschafterversammlung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH
Herzo Bäder und Verkehrs GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.000,00	4.000,00	4.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.812,43	2.909,79	2.993,17
	2.812,43	2.909,79	2.993,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.812,43	6.909,79	6.993,17
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Kapitalkonten I	8.000,00	8.000,00	8.000,00
II. Kapitalkonten II	-1.237,57	-1.140,21	-1.056,83
	6.762,43	6.859,79	6.943,17
B. Rückstellungen	50,00	50,00	50,00
C. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	6.812,43	6.909,79	6.993,17

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	8,72	5,69
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	0,00	8,72	5,69
Aufwendungen			
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	97,36	92,10	92,10
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	97,36	92,10	92,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97,36	-83,38	-86,41
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-97,36	-83,38	-86,41

ISP - Infrastruktur Service Portale GmbH

Firmensitz: Phoenixseestraße 6
44263 Dortmund

Stammkapital: 100.000 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
6.300 € = 6,3%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen und die Entwicklung sowie der Vertrieb von Software im Bereich der raumbezogenen Datenverarbeitung. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere den Zweck, Kommunen und kommunale Gebietskörperschaften, insbesondere im Versorgungsgebiet ihrer Gesellschafter, bei der Errichtung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur insbesondere im Bereich der Energie- und Wasserversorgung zu unterstützen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Ludgar Schulte

- Gesellschafterversammlung: Stadtwerke Amberg Holding GmbH
Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
Rhön Energie Fulda GmbH
Überlandwerk Rhön GmbH
IST Informationstechnik Service GmbH

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.623,00	73.277,00	113.931,00
II. Sachanlagen	17.363,00	22.550,00	27.939,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	49.986,00	95.827,00	141.870,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	92.616,53	104.260,53	187.982,06
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	221.857,88	216.312,01	50.699,66
	314.474,41	320.572,54	238.681,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	1.187,86
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	295.713,78
Bilanzsumme	364.460,41	416.399,54	677.453,36
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	374.800,00	224.800,00	74.800,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	-304.501,61	-470.513,78	-182.552,01
IV. Jahresüberschuss	60.437,38	166.012,17	-287.961,77
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	295.713,78
	230.735,77	20.298,39	0,00
B. Rückstellungen	19.674,00	20.172,00	22.360,00
C. Verbindlichkeiten	37.302,63	214.513,58	377.906,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten	76.748,01	161.415,57	277.187,23
Bilanzsumme	364.460,41	416.399,54	677.453,36

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	704.098,69	886.400,63	865.683,88
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	7.345,12	92.710,31	37.285,09
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	711.443,81	979.110,94	902.968,97
Aufwendungen			
Materialaufwand	91.987,24	128.163,74	133.038,62
Personalaufwand	297.286,60	375.696,52	740.353,45
Abschreibungen auf Sachanlagen	48.001,00	47.494,19	49.504,51
Sonst. betriebl. Aufwendungen	212.342,71	256.752,28	261.861,37
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.500,00	4.689,04	5.954,79
	651.117,55	812.795,77	1.190.712,74
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.326,26	166.315,17	-287.743,77
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-111,12	303,00	218,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	60.437,38	166.012,17	-287.961,77

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Kooperationsgesellschaft für
Gasversorgungsunternehmen mbH (KfG)

Firmensitz: Schlachthofstraße 19, 91781 Weißenburg in Bayern

Stammkapital: 148.700 €

Gesellschafter: Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH
 27.100 € = 18,22%

Anteile an anderen
Gesellschaften:

Beteiligung	Beteiligungsquote	Stammkapital in €	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen, um die örtliche Energieversorgung zu stärken. Aufgabe der Gesellschaft ist zunächst die gemeinsame Gasbeschaffung und der Gashandel für die Gesellschafter.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführung: Herr Peter Lang, Geschäftsführer
 Herr Roland Dücker, Geschäftsführer
 Herr Wolfgang Brandl, Geschäftsführer

- Gesellschafterversammlung: seit dem 17. Februar 2011 umfasst die Gesellschaft 11 Gesellschafter

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.072,44
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.072,44
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.560.995,54	2.418.818,25	2.981.485,73
III. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.018.212,42	1.110.262,96	1.370.274,08
	4.579.207,96	3.529.081,21	4.351.759,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.579.207,96	3.529.081,21	4.353.832,25
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	148.700,00	148.700,00	148.700,00
II. Gewinnrücklagen	2.479.068,18	2.066.575,83	1.772.741,27
III. Jahresüberschuss	342.617,91	412.492,35	293.834,56
	2.970.386,09	2.627.768,18	2.215.275,83
B. Rückstellungen	12.784,00	7.488,39	4.500,00
C. Verbindlichkeiten	1.596.037,87	893.824,64	2.134.056,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.579.207,96	3.529.081,21	4.353.832,25

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	18.403.200,61	20.485.280,15	17.451.708,58
Erhöh. o. Vermind. d. Bestandes an unfert. Erzeugn.	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	7,02	0,00	171.948,80
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
	18.403.207,63	20.485.280,15	17.623.657,38
Aufwendungen			
Materialaufwand	17.782.507,85	19.757.702,65	17.052.352,58
Personalaufwand	15.437,71	15.409,93	14.195,64
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.072,44	13.850,85
Sonst. betriebl. Aufwendungen	129.224,66	136.840,29	135.595,73
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	17.927.170,22	19.912.025,31	17.215.994,80
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	476.037,41	573.254,84	407.662,58
Steuern vom Einkommen und Ertrag	133.419,50	160.762,49	113.828,02
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	342.617,91	412.492,35	293.834,56

Regina Kommunalentwicklungs- und Wirtschaftsförderungs-GmbH

Gesellschaftssitz: Dr.-Grundler-Straße 1 92318 Neumarkt

Firmensitz: Dr.-Grundler-Straße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 24.06.1997

Stammkapital: 61.764 €

<u>Gesellschafter:</u>	Landkreis Neumarkt i.d.OPf.	50,33%
	Stadt Berching	3,39%
	Gemeinde Berg	2,81%
	Gemeinde Berggau	0,83%
	Marktgemeinde Breitenbrunn	1,41%
	Gemeinde Deining	1,57%
	Stadt Dietfurt	2,40%
	Stadt Freystadt	3,15%
	Marktgemeinde Hohenfels	0,91%
	Marktgemeinde Lauterhofen	1,49%
	Marktgemeinde Lupburg	0,91%
	Gemeinde Mühlhausen	1,82%
	Stadt Neumarkt i.d.OPf.	15,40%
	Stadt Parsberg	2,65%
	Gemeinde Pilsach	0,99%
	Marktgemeinde Postbauer-Heng	2,73%
	Marktgemeinde Pyrbaum	2,15%
	Gemeinde Sengenthal	0,99%
	Gemeinde Seubersdorf	1,99%
	Stadt Velburg	2,07%
		100,00%

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung einer nachhaltigen regionalen und wirtschaftlichen Entwicklung und Vermarktung im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. (§ 3 Gesellschaftervertrag).

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Werner Brandenburger
Frau Lisa Poll

- Gesellschafterversammlung

Bezüge der Geschäftsführung: keine Angaben gem. § 285 Nr. 9 i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	176,00	696,00
II. Sachanlagen	3.625,00	4.578,00	6.403,00
	3.625,00	4.754,00	7.099,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	42.487,13	37.128,26	71.706,52
III. Kassen- und Bankbestand etc.	71.500,12	22.895,18	75.590,01
	113.987,25	60.023,44	147.296,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	171,84	701,96
Bilanzsumme	117.612,25	64.949,28	155.097,49
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.764,06	61.764,06	61.764,06
II. Kapitalrücklage	69.962,20	69.962,20	69.962,20
III. Gewinnrücklage	9.044,23	5.182,00	5.182,00
IV. Bilanzgewinn	-57.761,55	-92.521,59	-65.453,93
	83.008,94	44.386,67	71.454,33
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	11.113,37	13.741,06	14.097,20
D. Verbindlichkeiten	23.489,94	6.821,55	69.545,96
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	117.612,25	64.949,28	155.097,49

Gewinn- und Verlustrechnung			
	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsatzerlöse	1.675,74	900,00	151,37
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Erträge	0,00	342.733,03	403.361,69
Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,08
	1.675,74	343.633,03	403.513,14
Aufwendungen			
Personalaufwand	240.822,60	195.066,07	277.111,35
Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	1.470,45	2.094,00	1.790,80
Sonst. betriebl. Aufwendungen	51.107,58	173.540,62	197.962,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,01	0,00	51,15
	293.410,64	370.700,69	476.916,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.622,27	-27.067,66	-73.403,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.622,27	-27.067,66	-73.403,00
Einstellung in satzungsmäßige Gewinnrücklage	3.862,23	0,00	0,00
Gewinn-/Verlustvortrag Vorjahr	-92.521,59	-65.453,93	7.949,07
Bilanzgewinn	-57.761,55	-92.521,59	-65.453,93

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Brücke - Gastronomie- und Freizeit- gemeinnützige Gesellschaft mbH

Firmensitz: Eggenstr. 17a
92318 Neumarkt i.d.OPf.

Gegründet: 18.05.1999

Stammkapital: 25.000 €

<u>Gesellschafter:</u>	Beteiligungsquote	Anteile in €
Die Brücke, Verein zur Hilfe für psychisch Kranke in Stadt und Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	86,00 %	21.500,00 €
Jura Werkstätten e.V., Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	5,00 %	1.250,00 €
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	4,00 %	1.000,00 €

Anteile an anderen Gesellschaften:

Beteiligung	Stammkapital in €	Beteiligungsquote	Anteile in €
-	-	-	-

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft wird gemeinnützig in den genannten Bereichen tätig, damit psychisch behinderte Menschen beschäftigt, ggf. auch ausgebildet werden können. Damit soll psychisch Behinderten gesellschaftlich und beruflich geholfen werden. Zweck des Unternehmens ist auch die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen, insbesondere psychischen Behinderungen, sowie deren soziale Unterstützung und Betreuung im Rahmen des Eingliederungsprozesses und in Belangen des täglichen Lebens. Die Gesellschaft setzt sich ein für die Belange der o.g. Zielgruppe und unterstützt sowie führt selber Aktivitäten durch, die die Benachteiligung dieser Gruppen von Menschen verhindern oder positiv verändern.

Der Gegenstand der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch

- die Schaffung und den Erhalt von Qualifizierungs- und Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung und/oder anderweitiger persönlicher Einschränkung,
- eine Integrationsberatung von Partnerunternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes,
- den Aufbau betrieblicher Qualifizierungsmodule für die o.g. Zielgruppe mit Partnerunternehmen,
- eine umfassende Beratung in psychosozialen Fragen, in der beruflichen Integration, Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Behinderungen,
- den Aufbau einer integrativen Arbeitnehmerüberlassung,
- die Einrichtung von Integrationsunternehmen.

2. Organe der Gesellschaft

- Geschäftsführer: Herr Torsten Meczulat
- Aufsichtsrat: 1. Vorsitzender: Herr Paul Will
Weitere Mitglieder: Frau Dr. Gertrud Reichenauer
- Gesellschafterversammlung

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Anlagevermögen	25.314,00	22.944,00	29.166,00
II. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00	0,00
	25.314,00	22.944,00	29.166,00
B. Umlaufvermögen			
I. Warenbestand	9.276,00	13.903,00	14.679,30
II. Forderungen aus Leistungen	57.975,00	18.892,09	13.185,14
III. Sonstige Vermögensgegenstände	94.794,00	47.082,91	55.681,59
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.716,00	160.723,62	103.523,21
	165.761,00	240.601,62	187.069,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	949,42	949,42
Bilanzsumme	191.075,00	264.495,04	217.184,66
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	23.961,00	25.000,00	25.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlage	0,00	-1.039,05	-1.039,05
II. Gewinn-/Verlustvortrag	92.849,00	88.497,57	84.785,99
III. Gewinn	-569,00	4.351,00	3.711,58
	116.241,00	116.809,52	112.458,52
B. Rückstellungen	16.500,00	43.810,00	32.343,15
C. Verbindlichkeiten	58.335,00	103.875,00	72.382,98
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	191.076,00	264.494,52	217.184,65

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	2018 €
Erträge			
Umsätzerlöse	391.168,19	874.247,94	796.343,69
sonstige Erträge	155.026,86	3.058,30	1.124,55
Zuschüsse ESF	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse sonstige	127.996,90	105.700,84	104.230,43
Zuschuss Bezirk	48.000,00	48.000,00	39.000,00
Zinserträge	0,12	0,12	0,12
	722.192,07	1.031.007,20	940.698,79
Aufwendungen			
Materialaufwand	69.745,83	180.900,69	165.869,61
Löhne/Gehälter (ohne Zuschüsse)	186.027,12	313.651,04	409.184,13
Sozialabgaben	108.889,98	116.800,64	89.887,15
Abschreibungen	10.336,54	15.078,05	14.170,17
Raumkosten	132.254,28	153.746,89	156.898,01
sonst. Aufwendungen	227.024,15	245.911,94	100.137,29
Zinsen/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	734.277,90	1.026.089,25	936.146,36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.085,83	4.917,95	4.552,43
Außerordentliche Erträge (Anschubfinanz/Regierung)	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen (Rückzahlung an Bezirk)	0,00	0,00	355,85
Außerordentliche Ergebnis	0,00	0,00	-355,85
Sonstige Steuern etc.	-11.516,97	485,00	485,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-568,86	4.432,95	3.711,58

4. Angaben zur Kreditaufnahme

Im Jahr 2020 wurden keine Kredite aufgenommen.

Sparkasse Neumarkt-Parsberg

Firmensitz: Obere Marktstraße 52 und Dr.-Boecale-Str. 3a
92318 Neumarkt i.d.OPf. 92331 Parsberg

Gegründet: 1837

Gewährträger:

Landkreis Neumarkt i.d.OPf.:	48,00%
Stadt Neumarkt i.d.OPf.:	38,00%
Stadt Parsberg:	9,33%
Marktgemeinde Lupburg:	4,67%
	100,00%

**Anteile an anderen
Gesellschaften:**

Bei den Beteiligungen in Höhe von T€ 28.006 handelte es sich ausschließlich um Beteiligungen an Verbundpartnern der Sparkassenorganisation.

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Sparkasse ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach Sparkassenrecht. Sie ist gemeinnützig und mündelsicher. Die Haftung der Gewährträger bestimmt sich nach Art. 33 SpkG. Die Sparkasse unterhält zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforderlichen Geschäftsstellen in ihrem Geschäftsbezirk und unterstützt ihre Gewährträger durch kreditwirtschaftliche Leistungen in der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben.

2. Organe der Gesellschaft

- Vorstand:	Vorsitzender: Mitglieder:	Herr Stefan Wittmann Herr Matthias Wittmann
- Verwaltungsrat:	Vorsitzender: Stellvertretende Vorsitzende: Mitglieder:	Herr Landrat Willibald Gailler Herr Oberbürgermeister Thomas Thumann Herr Bürgermeister Josef Bauer Herr Marco Gmelch Herr Werner Mümmeler Herr Sebastian Schauer Herr Alois Scherer Herr Hubert Gutbrod Herr Theo Nutz

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Barreserve	325.654	208.903	146.219
Schuldtitel öfftl. Stellen und Wechsel	0	0	0
Forderungen an Kreditinstitute	126.277	89.655	94.654
Forderungen an Kunden	1.391.972	1.348.578	1.316.602
Schuldverschreibungen und andere festverzinsl. Wertpapiere	670.345	619.280	663.539
Aktien und andere nicht festverzinsl. Wertpapiere	164.234	126.979	80.981
Beteiligungen	28.006	28.151	29.359
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Treuhandvermögen	1.994	143	189
Ausgleichsforderungen gegen die öfftl. Hand	0	0	0
Immaterielle Anlagewerte	25	40	23
Sachanlagen	21.903	20.121	21.132
Sonstige Vermögensgegenstände	43.258	32.728	33.689
Rechnungsabgrenzungsposten	994	941	930
Aktive latente Steuern	27.235	25.507	24.990
Bilanzsumme	2.801.897	2.501.026	2.412.307
Passiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	275.241	248.092	239.961
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.170.869	1.909.300	1.840.949
Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0
Treuhandverbindlichkeiten	1.994	143	189
Sonstige Verbindlichkeiten	1.018	1.204	1.068
Rechnungsabgrenzungsposten	314	347	432
Rückstellungen	31.011	30.426	29.102
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	0
Genussrechtskapital	0	0	0
Fonds für allgemeine Bankrisiken	106.000	100.000	93.500
Eigenkapital	215.449	211.514	207.106
Bilanzsumme	2.801.896	2.501.026	2.412.307

3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018
	T€	T€	T€
Erträge			
Zinserträge	34.507	37.810	41.967
Laufende Erträge aus Aktien, anderen nicht festverzinsl. Wertpapieren und Beteiligungen	2.788	3.118	2.366
Erträge aus Gewinngemeinschaften u.ä.	0	0	0
Provisionserträge	17.686	16.992	15.019
Nettoertrag aus Finanzgeschäften	0	0	0
Sonst. betriebl. Erträge	4.403	1.319	2.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0	87	0
Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen u.ä.	0	0	385
	59.384	59.326	62.337
Aufwendungen			
Zinsaufwendungen	2.440	4.124	4.427
Provisionsaufwendungen	1.299	1.002	911
Nettoaufwand aus Finanzgeschäften	0	0	0
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	32.217	32.782	32.364
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	1.320	1.444	1.584
Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.775	2.988	3.005
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	5.958	0	1.113
Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	6.000	6.500	10.000
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen u.ä.	419	1.848	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
	52.428	50.688	53.404
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	6.954	8.638	8.933
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.970	4.175	4.356
Sonstige Steuern	49	56	56
Jahresüberschuss	3.935	4.407	4.521
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0
Einstellungen in Gewinnrücklagen	800	1.000	900
Bilanzgewinn	3.135	3.407	3.621

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2022	2021	2020
1. Umsatzerlöse	10.400.000,00	10.200.000,00	9.880.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen Öko-Plus	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	2.000,00
(Gesamtleistung)	10.405.000,00	10.205.000,00	9.882.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	850.000,00	850.000,00	800.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000,00	145.000,00	140.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.300.000,00	7.200.000,00	6.950.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	290.000,00	290.000,00	290.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	70.000,00	70.000,00	80.000,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	170.000,00	160.000,00	150.000,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St), Pacht	1.230.000,00	1.170.000,00	1.150.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	180.000,00	160.000,00	160.000,00
i) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
k) verschiedene betriebliche Kosten	120.000,00	120.000,00	120.000,00
(Betriebskosten)	10.380.000,00	10.185.000,00	9.860.000,00
Betriebsergebnis	25.000,00	20.000,00	22.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.000,00	20.000,00	22.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.000,00	10.000,00	12.000,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2022	2021	2020
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen (PV-Anlage)	0,00	0,00	29.750,00
Verwaltung incl. Sozialräume	23.800,00	23.800,00	17.850,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	23.800,00	23.800,00	47.600,00
Bauhof			
Elektro	1.785,00	1.785,00	1.785,00
Verkehrszeichen	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Kfz-Werkstatt	3.570,00	3.570,00	15.470,00
Maler	1.190,00	1.190,00	1.190,00
Straßen- und Wegebau	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Maurer	3.570,00	10.710,00	3.570,00
Schlosser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Schreiner	2.380,00	2.380,00	11.900,00
Spielplätze	2.975,00	1.785,00	1.785,00
Mitarbeiterpool	0,00	0,00	0,00
Magazin Bauhof	11.900,00	11.900,00	11.900,00
Fuhrpark	80.325,00	15.470,00	0,00
Fundfahrräder	0,00	0,00	0,00
Kanalunterhalt	4.760,00	4.760,00	4.760,00
Summe Bauhof	118.405,00	59.500,00	58.310,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	23.800,00	123.760,00	54.740,00
Gewächshäuser	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Summe Gärtnerei	26.180,00	126.140,00	57.120,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage (Entwässerung und Halle)	0,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Gesamt	168.385,00	209.440,00	163.030,00

Finanzplan

	2023	2024	2025
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	775.000,00	875.000,00	905.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	10.500.000,00	10.600.000,00	10.700.000,00
Summe	11.275.000,00	11.475.000,00	11.605.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	240.000,00	260.000,00	260.000,00
Personalaufwand	7.400.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00
Fremdrechnungen (Betriebsmittel, Baustoffe, Fremdleistungen)	2.750.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00
Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	10.400.000,00	10.570.000,00	10.720.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	875.000,00	905.000,00	885.000,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	10.265.494,79	10.144.360,31	9.806.674,47
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	-13.116,74	3.078,38	2.196,56
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,03	1.559,42	238,82
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und PV-Strom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	2.082,55	16.435,11	1.450,20
(Gesamtleistung)	10.254.463,63	10.165.433,22	9.810.560,05
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	831.763,88	852.109,84	801.482,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.854,28	145.505,67	139.752,06
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.161.092,10	7.082.848,96	6.903.975,96
b) Sonstige Personalkosten	23.279,52	21.081,62	21.617,38
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	278.953,24	285.117,43	268.243,17
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	59.874,66	60.068,21	58.330,05
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	4.905,38	4.905,38	4.680,26
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.607,65	8.379,60	8.438,49
d) Reparaturen und Instandhaltungen	186.759,33	161.875,61	123.507,85
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	1.232.379,60	1.235.389,93	1.181.274,12
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	118,10	250,30	409,02
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	180.737,89	173.218,47	166.227,16
i) verschiedene betriebliche Kosten	115.130,98	122.043,83	119.055,25
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	536,42
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	10.241.456,61	10.152.794,85	9.797.529,98
Betriebsergebnis	13.007,02	12.638,37	13.030,07
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	66,53	100,82
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	66,53	100,82
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.007,02	12.704,90	13.130,89
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.728,18	2.426,06	2.602,81
19. Sonstige Steuern	10.278,84	10.278,84	10.528,08
Steuern	13.007,02	12.704,90	13.130,89
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Bauhof - Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Bilanz			
Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.199,00	19.843,00	12.698,00
II. Sachanlagen	5.053.347,00	5.250.769,00	5.446.423,00
	5.067.546,00	5.270.612,00	5.459.121,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	124.497,64	139.696,12	135.830,18
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.722.624,28	1.322.288,50	1.829.584,13
II. Kassen- und Bankbestand etc.	1.072.129,34	615.741,97	315.998,60
	2.919.251,26	2.077.726,59	2.281.412,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.986.797,26	7.348.338,59	7.740.533,91
Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	7.115.600,00	7.115.600,00	7.115.600,00
B. Rückstellungen	7.487,00	6.150,00	8.130,00
C. Verbindlichkeiten	863.710,26	226.588,59	616.803,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	7.986.797,26	7.348.338,59	7.740.533,91

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2022	2021	2020
1. Umsatzerlöse	610.000,00	580.000,00	565.000,00
2. Bestandsveränderungen fert./unfert. Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonst. betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
b) Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
c) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	80.000,00	70.000,00	50.000,00
d) Erträge aus Mieteinnahmen und Photovoltaikstrom	0,00	0,00	0,00
e) Verschiedene weitere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
(Gesamtleistung)	690.000,00	650.000,00	615.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für RHB und Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.000,00	6.000,00	6.000,00
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Anlagevermögen	560.000,00	520.000,00	500.000,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00	0,00	0,00
b) Grundstücksaufwendungen (außer GrdSt)	0,00	0,00	0,00
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
e) Fahrzeugkosten (außer Kfz-St)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
f) Werbe-, Reise- und Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
g) Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00
h) Verwaltungskosten	50.000,00	50.000,00	42.000,00
i) verschieden betriebliche Kosten	0,00	0,00	0,00
j) Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
k) Verluste aus Wertminderungen	0,00	0,00	0,00
l) Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
(Betriebskosten)	676.000,00	636.000,00	608.000,00
Betriebsergebnis	14.000,00	14.000,00	7.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen Finanzanlagen UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.000,00	14.000,00	7.000,00
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.000,00	11.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan der Bauhof - GmbH Stadt Neumarkt i.d.OPf.**Investitionsplan**

	2022	2021	2020
	€	€	€
Allgemein			
Gebäude / Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00
Verwaltung incl. Sozialräume	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten allgemein	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemein	0,00	0,00	0,00
Bauhof			
Kfz-Werkstatt	0,00	0,00	0,00
Maler	0,00	0,00	0,00
Maurer	40.000,00	44.000,00	0,00
Schlosser	0,00	40.000,00	0,00
Schreiner	0,00	0,00	40.000,00
Spielplätze	0,00	6.500,00	0,00
Fuhrpark	471.000,00	60.000,00	160.000,00
Kanalunterhalt	450.000,00	340.000,00	255.000,00
Summe Bauhof	961.000,00	490.500,00	455.000,00
Gärtnerei			
Gärtnerei	258.000,00	30.500,00	186.000,00
Gewächshäuser	0,00	0,00	0,00
Summe Gärtnerei	258.000,00	30.500,00	186.000,00
Kompostieranlage			
Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Summe Kompostieranlage	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.219.000,00	521.000,00	641.000,00

Finanzplan

	2023	2024	2024
Mittelherkunft			
Zahlungsmittel Anfangsbestand zum 01.01.	65.000,00	16.000,00	27.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	670.000,00	680.000,00	680.000,00
Summe	735.000,00	696.000,00	707.000,00
Mittelverwendung			
Investitionen	600.000,00	550.000,00	550.000,00
Personalaufwand	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fremdrechnungen (Kfz-Vers., Abschlusskosten, etc.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	719.000,00	669.000,00	669.000,00
Zahlungsmittel Endbestand	16.000,00	27.000,00	38.000,00
Schulden	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Erfolgsplan

	2022 Objekt Türmergasse €	2022 Haus Lenz €	2022 Haus Mondschein €	2022 Türmergasse 4+5 €	2022 Dr.-Schrauth- Str. €	2022 Gesamt €
Erlöse						
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse (Zuschüsse), Ausgleichsbetrag Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Bestandserhöhung (halbfertige Bauten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erlöse	600,00	9.200,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.909.800,00
Aufwendungen						
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	100,00	100,00	1.900.000,00	1.900.310,00
Personalkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	10.200,00
Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	20.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	50,00	10,00	3.200,00	3.410,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	0,00	17.000,00	17.300,00
Verlust aus Verkauf Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	290,00	650,00	200,00	160,00	1.951.300,00	1.952.600,00
Betriebsergebnis	310,00	8.550,00	-200,00	-160,00	-51.300,00	-42.800,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Zinsaufwendungen/Kto.gebühren	50,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00
Steuern (Einkommen und Ertrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,00
Unternehmensergebnis	250,00	8.400,00	-200,00	-160,00	-59.295,00	-51.005,00

Investitionsplan

	2022 Objekt Türmergasse €	2022 Haus Lenz €	2022 Haus Mondschein €	2022 Türmergasse 4+5 €	2022 Dr.-Schrauth- Str. €	2022 Gesamt €
Grundstückskosten						
Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau- und Herstellungskosten						
Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Bau- und Sanierungskosten	10,00	100,00	100,00	100,00	1.555.000,00	1.555.310,00
Nebenkosten (Müll, Strom, Wasser, Gas etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Abbruchkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
Summe	10,00	100,00	100,00	100,00	20.000,00	20.310,00

Wirtschaftsplan der Wohnungsbau - u. Servicegesellschaft mbH
Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Vermögensplan (Finanzierungsplan)

	2022 Objekt Türmergasse	2022 Haus Lenz €	2022 Haus Mondschein	2022 Türmergasse 4+5	2022 Dr.-Schrauth- Str.	2022 Gesamt
geplante Ausgaben						
Baukosten bzw. Materialaufwand	10,00	100,00	100,00	100,00	1.900.000,00	1.900.310,00
Personalkosten	50,00	50,00	50,00	50,00	10.000,00	10.200,00
Raumkosten	60,00	100,00	0,00	0,00	20.000,00	20.160,00
Versicherungen, Beiträge	50,00	100,00	50,00	10,00	3.200,00	3.410,00
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Vertriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung, Wartung	20,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.120,00
sonstige Kosten	100,00	200,00	0,00	0,00	17.000,00	17.300,00
Zinsaufwendungen	50,00	50,00	0,00	0,00	7.000,00	7.100,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	10,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.110,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	350,00	800,00	200,00	160,00	1.959.300,00	1.960.810,00
geplante Einnahmen						
Verkaufserlöse Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	600,00	9.200,00	0,00	0,00	1.900.005,00	1.909.805,00
Über-/Unterdeckung	250,00	8.400,00	-200,00	-160,00	-59.295,00	-51.005,00

Finanzplan

	2022	2023	2024	2025
geplante Ausgaben				
Haus Lenz	800,00	800,00	400,00	300,00
Objekt Haus Mondschein	200,00	200,00	0,00	0,00
Objekt Türmergasse (TG)	350,00	200,00	200,00	200,00
Türmergasse 4+5	160,00	100,00	5.000,00	100,00
enthaltene Zinsen	7.100,00	100,00	100,00	100,00
Dr. Schrauth-Str. 11	1.959.300,00	800.000,00	5.000,00	0,00
Sonst. Sanierungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Rückführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.967.910,00	1.801.400,00	510.700,00	500.700,00
geplante Einnahmen				
Verkaufserlöse Türmergasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Lenz	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Haus Mondschein	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Türmergasse 4+5	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse Dr.-Schrauth-Str. 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse sonst. San.mmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Mieteinnahmen	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Erlöse	1.900.000,00	850.000,00	5.500,00	1.000,00
Zinserträge	5,00	5,00	5,00	5,00
Abbau Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Zuführung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.909.805,00	1.160.005,00	15.505,00	1.911.005,00
Über-/ Unterdeckung	-58.105,00	-641.395,00	-495.195,00	1.410.305,00

Haushaltsplan

für die

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2022

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erläßt die Stadt Neumarkt i.d.OPf. für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit und im	723.000,-- €
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit ab.	129.000,-- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Thomas Thumann
Oberbürgermeister



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.
für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeines

Auf Grund der Art. 8 und 29 des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 07.03.1996 (BayRS 282-1-1-UK/WFK) hat die Große Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. folgende, mit Schreiben der Regierung der Oberpfalz vom 10.05.2001 (Aktenzeichen 530.4-1222.NM 3-1) genehmigte Satzung erlassen:

S a t z u n g
für die
„Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.“
vom 03.05.2001

§ 1 Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.". Sie ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Neumarkt i.d.OPf.

§ 2 Stiftungszweck

Die Stiftung fördert die Altenhilfe in der Stadt Neumarkt i.d.OPf. Sie verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Stiftungszweck wird insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung eines Altenheimes und/oder durch den Betrieb und die Unterhaltung einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Neumarkt i.d.OPf. erfüllt.

Aufgenommen werden alte, bedürftige und würdige Einwohner der Stadt Neumarkt i.d.OPf. und, soweit noch Plätze vorhanden sind, Bewohner aus den umliegenden Gemeinden.

Der Stiftungszweck kann auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftungseinrichtungen (Stiftungsaltenheim und/oder Einrichtung für Betreutes Wohnen) einem Dritten zum Betrieb überlassen werden, wenn sichergestellt ist, dass dieser Dritte selbst steuerbegünstigt ist und die Stiftungseinrichtungen von diesem im Rahmen der oben genannten Bestimmungen über die Steuerbegünstigung betrieben werden.

Bei der Überlassung der Stiftungseinrichtungen an einen Dritten kann der Stiftungszweck auch dadurch erfüllt werden, dass die Stiftung ihre Einrichtungen zu einem günstigen Preis oder unentgeltlich überlässt oder dass die Stiftung Maßnahmen in diesen Einrichtungen, die nicht über die Pflegekassen, die eigenen Benutzungsentgelte der Bewohner oder sonst durch die öffentliche Hand finanziert werden und welche die Lebensverhältnisse der Bewohner verbessern, fördert.

§ 3 Einschränkungen

Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4 Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Das Grundstockvermögen der Stiftung nach dem Stand vom 01.01.2001 ergibt sich aus der beiliegenden Anlage.

Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil dieser Satzung.

§ 5 Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.

Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6 Stiftungsorgane

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Neumarkt i.d.OPf. verwaltet und vertreten.

§ 7 Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

§ 8 Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steuerbegünstigten Zwecke fällt das Restvermögen an die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Diese hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu

verwenden. Nach Möglichkeit ist es einer anderen Stiftung mit ähnlicher Zweckbestimmung zuzuführen.

§ 9 Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf. als Rechtsaufsichtsbehörde der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten der bisherigen Satzung

- (1) Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung der Oberpfalz in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. vom 20. Februar 1964, genehmigt mit EntschlieÙung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 11. Mai 1964 Nr. I A 4-539-4 N/10, außer Kraft.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der am 26.03.2020 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan 2020 war im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	307.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	402.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>709.000,-- €</u>

und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung mit	83.000,-- €
und für das Betreute Wohnen mit	63.000,-- €
<u>insgesamt</u>	<u>146.000,-- €</u>

veranschlagt.

Die Jahresrechnung 2020 konnte mit folgendem Ergebnis abgeschlossen werden:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- Haushalt
Soll-Einnahmen	717.688,45 €	99.291,78 €	816.980,23 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	717.688,45 €	99.291,78 €	816.980,23 €
Soll-Ausgaben	717.688,45 €	99.291,78 €	816.980,23 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter HH.-Ausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	717.688,45 €	99.291,78 €	816.980,23 €

III. Entwicklung der Finanzwirtschaft im lfd. Haushaltsjahr 2021

In der Fassung der Haushaltssatzung vom 18.03.2021 wurden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	306.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	400.000,-- €
insgesamt auf	706.000,-- €

und im Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben

für die Stiftung auf	83.000,-- €
und für das Betreute Wohnen auf	60.000,-- €
insgesamt auf	143.000,-- €

festgesetzt.

IV. Haushaltsplan 2022

Der Entwurf für den Haushaltsplan 2022 der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf. wurde in der Sitzung des Verwaltungssenats am 15.12.2021 vorberaten und dem Stadtrat zur Genehmigung empfohlen.

Der Gesamtstiftungshaushalt 2022 gliedert sich wie folgt:

Verwaltungshaushalt Stiftung	- Einnahmen und Ausgaben -	321.000,-- €
Verwaltungshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	402.000,-- €
		<hr/> 723.000,-- €
 Vermögenshaushalt Stiftung	 - Einnahmen und Ausgaben -	 63.000,-- €
Vermögenshaushalt Betreutes Wohnen	- Einnahmen und Ausgaben -	66.000,-- €
		<hr/> 129.000,-- €
 <u>Gesamthaushaltsvolumen somit:</u>		 <u>852.000,-- €</u>

Neumarkt i. d. OPf., den 04.02.2022

Amtsleiter

Raimund Tischner

Verwaltungsrat

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
4	Stiftung	120.700	299.800	105.700	293.600	94.625,05	308.339,18
9	Stiftung	200.300	21.200	200.300	12.400	225.054,13	11.340,00
	Summe Verwaltungshaushalt	321.000	321.000	306.000	306.000	319.679,18	319.679,18
	Vermögenshaushalt						
4	Stiftung	1.000	52.950	1.000	72.950	50.000,00	0,00
9	Stiftung	62.000	10.050	82.000	10.050	0,00	50.000,00
	Summe Vermögenshaushalt	63.000	63.000	83.000	83.000	50.000,00	50.000,00
	Gesamthaushalt	384.000	384.000	389.000	389.000	369.679,18	369.679,18
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Stiftung		-				
9	Stiftung		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

E i n z e l p l ä n e

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 4

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1301	Einnahmen aus Holzverkauf	30.000	27.000	16.019,85		21
1305	verkaufserlöse	500	500	240,00		21
1400	Mieten Wiltmaisterstr. 7, 11, Kettelerstr. 39	60.000	57.000	56.363,76		21
1402	Erbpacht St. Gundekarwerk für Untere Kaserne 7	9.300	3.300	3.342,27		21
1403	Nebenkostenersätze	15.800	12.800	12.609,55		21
1405	Pacht für Grundstücke	3.500	3.500	3.522,16		21
1710	Zuweisungen vom Land	1.500	1.500	1.420,16		21
1780	-- kein GRZ-Text vorhanden --	-	-	1.062,00		
2050	Zinserträge	50	50	0,98		20
2610	Säumniszuschläge u.ä.	50	50	44,32		22
Einnahmen UA 4300		120.700	105.700	94.625,05		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt Gebäude	10.000	10.000	16.373,08		34
5100	Unterhalt und Aufforstung des Waldes	10.000	10.000	20.089,09		21
5101	Unterhalt der Waldstraßen	3.000	2.000	-		21
5200	Ansch. u. Unterhalt der Geräte	500	200	-		21
5302	Nebenkostenersätze	100	100	-		21
5400	Steuern etc. für Wohngebäude	1.600	1.600	1.657,37		21,25
5401	Abgaben	2.500	2.300	2.430,58		21,34
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	200	-		21
6300	Strom, Gas, Wasser	9.000	8.000	9.614,52		21
6400	Steuern etc. für Wald	300	300	251,19		21
6450	Beiträge, Berufsgenoss. etc.	3.500	3.000	3.452,64		21,25
6610	Mitgliedsbeiträge	100	200	-		20
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	37,45		20,21,22
6720	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	26.500	25.800	24.900,00		20
6721	Erstattungen an den übrigen Bereich (für Förster)	31.300	29.500	29.233,26		20
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
Ausgaben UA 4300		299.800	293.600	308.339,18		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4300 Stiftung Verwaltungshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	120.700	105.700	94.625,05		
	Ausgaben	299.800	293.600	308.339,18		
	Abgleich	179.100-	187.900-	213.714,13-		

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9110 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	179.800	179.800	179.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	24.754,13		
	Einnahmen UA 9110	200.300	200.300	225.054,13		
A u s g a b e n						
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	10.800	11.100	11.340,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	10.400	1.300	-		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	-	-	-		
	Ausgaben UA 9110	21.200	12.400	11.340,00		
Abgleich Unterabschnitt 9110						
	Einnahmen	200.300	200.300	225.054,13		
	Ausgaben	21.200	12.400	11.340,00		
	Abgleich	179.100	187.900	213.714,13		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Stiftung						
Unterabschnitt: 4301 Stiftung Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	50.000,00		20
Einnahmen UA 4301		1.000	1.000	50.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		21
9500	Hochbaumaßnahmen	50.000	70.000	-		34
9600	waldstraßenbau	900	900	-		21
9831	Umlage an Flurbereinigung	50	50	-		21
Ausgaben UA 4301		52.950	72.950	-		
Abgleich Unterabschnitt 4301						
Einnahmen		1.000	1.000	50.000,00		
Ausgaben		52.950	72.950	-		
Abgleich		51.950-	71.950-	50.000,00		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Stiftung						
Unterabschnitt: 9111 Stiftung Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.400	1.300	-		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	51.600	80.700	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9111		62.000	82.000	-		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	-	-	24.754,13		
9100	Zuführung an Rücklagen	50	50	15.245,87		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	10.000	10.000	10.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9111		10.050	10.050	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		62.000	82.000	-		
Ausgaben		10.050	10.050	50.000,00		
Abgleich		51.950	71.950	50.000,00-		

G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	6	7	8	9	
Verwaltungshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	213.600	294.600	211.600	297.600	209.609,27	305.413,15	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	188.400	107.400	188.400	102.400	188.400,00	92.596,12	
Summe Verwaltungshaushalt		402.000	402.000	400.000	400.000	398.009,27	398.009,27	
Vermögenshaushalt								
4	Stiftung Betreutes Wohnen	-	4.100	0	4.100	0,00	0,00	
9	Stiftung Betreutes Wohnen	66.000	61.900	60.000	55.900	49.291,78	49.291,78	
Summe Vermögenshaushalt		66.000	66.000	60.000	60.000	49.291,78	49.291,78	
Gesamthaushalt		468.000	468.000	460.000	460.000	447.301,05	447.301,05	
		Verpflichtungs- ermächtigungen						
		5						
4	Stiftung Betreutes Wohnen		-					
9	Stiftung Betreutes Wohnen		-					
Summe Verpflichtungsermächt.			-					

E i n z e l p l ä n e

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 4
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4320		Stiftung Betreutes Wohnen Verwaltungshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	145.000	146.000	142.029,45		20,21
1403	Nebenkostenersätze	68.000	65.000	67.564,52		21
1509	Vermischte Einnahmen	500	500	-		20,21
1780	Spenden	50	50	-		20
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	50	50	15,30		22
Einnahmen UA 4320		213.600	211.600	209.609,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte Tarifl. Beschäftigte	6.000	-	-		26
4340	Beiträge Versorgungskasse	500	-	-		26
4440	Beiträge Sozialversicherung	1.000	-	-		26
5000	Gebäudeunterhalt	40.000	50.000	56.665,36		20,21,34
5001	Unterhalt des Gartens	500	500	241,28		21
5005	Unterhalt (Wartung)	14.000	14.000	13.411,92		21,25,34
5200	Anschaffung und Unterhalt der Einrichtung	500	500	29,45		21
5302	Nebenkostenersätze	100	500	-		21
5400	Steuern	6.300	6.300	6.254,17		21
5401	Abgaben	5.000	5.000	5.368,65		21,34
5403	Reinigung	1.700	1.600	613,85		21,34
5405	Versicherungen	2.100	2.100	2.020,63		25,34
6300	Strom, Wasser, Heizung	28.300	28.500	32.360,36		21
6521	Fernsprechgebühren	100	100	-		25
6580	Stip. für Hl. Messe (Stiftung Plank)	5	5	5,00		20
6620	Vermischte Ausgaben	95	95	42,48		20,22,25
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
Ausgaben UA 4320		294.600	297.600	305.413,15		
Abgleich Unterabschnitt 4320						
Einnahmen		213.600	211.600	209.609,27		
Ausgaben		294.600	297.600	305.413,15		
Abgleich		81.000-	86.000-	95.803,88-		

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Stiftung Betreutes Wohnen

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9120		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2700	kalkulatorische Abschreibungen	87.600	87.600	87.600,00		20
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals	100.800	100.800	100.800,00		20
2800	Zuführung vom Vermögenshh.	-	-	-		20
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9120		188.400	188.400	188.400,00		
A u s g a b e n						
8010	Zinsausgaben	200	200	104,34		20
8020	Zinsausgaben an Gemeinden	41.200	42.200	43.200,00		20
8600	Zuführung zum Vermögenshh.	66.000	60.000	49.291,78		20
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9120		107.400	102.400	92.596,12		
Abgleich Unterabschnitt 9120						
Einnahmen		188.400	188.400	188.400,00		
Ausgaben		107.400	102.400	92.596,12		
Abgleich		81.000	86.000	95.803,88		

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 4321		Stiftung Betreutes Wohnen Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
	<u>E i n n a h m e n</u>					
	Einnahmen UA 4321	-	-	-		
	<u>A u s g a b e n</u>					
9320	Erwerb von Grundstücken	1.000	1.000	-		21
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		20
9500	Baukosten	2.100	2.100	-		34
	Ausgaben UA 4321	4.100	4.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.100	-		
	Abgleich	4.100-	4.100-	-		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Stiftung Betreutes Wohnen

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Stiftung Betreutes Wohnen				
Unterabschnitt: 9121		Stiftung Betreutes Wohnen Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	66.000	60.000	49.291,78		20
3100	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-		20
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		20
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		20
Einnahmen UA 9121		66.000	60.000	49.291,78		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	21.400	15.400	8.935,96		20
9716	Tilgung von Krediten	500	500	355,82		20
9726	Tilgung von Krediten von Gemeinden	40.000	40.000	40.000,00		20
9920	Deckung Sollfehlbeträge	-	-	-		20
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		20
Ausgaben UA 9121		61.900	55.900	49.291,78		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		66.000	60.000	49.291,78		
Ausgaben		61.900	55.900	49.291,78		
Abgleich		4.100	4.100	0,00		

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(Haushaltsjahr 2022)

für die Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

-Anlage zum Haushaltsplan 2022-

- in € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾ 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022
1. Allgemeine Rücklage	112.790,51	40.000,--	21.450,--	51.600,--
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾ in €:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

2021:	706.000,--
2020:	709.000,--
2019:	706.000,--
Summe:	2.121.000,--

Durchschnitt der letzten drei Jahre:
hiervon 1 v.H.:

707.000,--
7.070,--

¹⁾ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(Anlage zum Haushaltsplan 2022)

Anlage 4
Muster zu § 2 Abs. 2
Nr. 3 KommHV

- in € -

Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung Neumarkt i.d.OPf.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Voraussichtlicher				Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2022
			Zugang (Kreditaufnahme i. HJ) 2022	Abgang (Tilgung im HJ) 2022	Sonstige Abgänge im HJ 2022	Stand nach Ablauf des HJ 31.12.2022	
1. Schulden aus Krediten v.							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	10.794,00	10.437,29	-	500,00	-	9.937,29	-
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.768.000,00	1.718.000,00	-	50.000,00	-	1.668.000,00	-
1.4 Zweckverbände u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-
1.5 sonst. öfftl. Bereich	-	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-
Summe 1	1.778.794,00	1.728.437,29	-	50.500,00	-	1.677.937,29	-
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr 2021	Voraussichtl. Zahlungen im HJ 2022					

Vermögensübersicht

für das Rechnungsjahr 2020

Art des Vermögens	Stand am 01.01.2020 €	Im Laufe des Rechnungsjahres		Stand am 31.12.2020 €
		Zugang €	Abgang €	
A. <u>Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</u>				
1. Forderungen des Anlagevermögens	-	-	-	-
2. Geldanlagen:				
Einlagen bei Geldinstituten -Rücklagen-	88.608,68	24.181,83	-	112.790,51
Sonstige Forderungen	-	-	-	-
Gesamtvermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV somit (A1 und A2):	88.608,68	24.181,83	-	112.790,51
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
	-	-	-	-
Gesamtsumme des wertmäßig nachzuweisenden Vermögens	88.608,68	24.181,83	-	112.790,51

Vermögensrechnung
Nachweisung der Schulden nach dem Stand vom 31.12.2020

Schuldenart	Vermögenskartei	Stand am 01.01.2020 €	Im Laufe des Rechnungsjahres Zugang €	Abgang (Tilgung) €	Stand am 31.12.2020 €
<u>Schulden für Altersheim</u>					
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1951/23/1143543	St Sch - 1	4.864,14	-	179,69	4.684,45
Darlehen zu 15.338,76 € (30.000,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1960/3/1143543	St Sch - 2	6.285,68	-	176,13	6.109,55
Darlehen zu 23.008,13 € (45.000,--DM) Lastenausgleichsbank Bonn (LAG 1960)	St Sch - 3	-	-	-	-
Darlehen zu 7.669,38 € (15.000,--DM) Bay. Staatsschuldenverwaltung Aufzug 1968	St Sch - 4	-	-	-	-
<u>Wohnung Wiltmaisterstr. 13</u>					
Darlehen zu 19.968,50 € (39.055,--DM) Landesbodenkreditanstalt 1973 / 73/1055963	St Sch - 5	-	-	-	-
<u>Betreutes Wohnen</u>					
Darlehen zu 2.000.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		1.440.000,00	-	40.000,00	1.400.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 300.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		222.000,00	-	6.000,00	216.000,00
<u>Sanierung Wiltmaisterstr. 7, 9, 11, 13</u>					
Darlehen zu 200.000,00 € Stadt Neumarkt i.d.OPf.		156.000,00	-	4.000,00	152.000,00
Gesamtsumme der Schulden		1.829.149,82	-	50.355,82	1.778.794,00

Übersicht der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung für den Haushaltsplan 2022

Aufgrund der Wertfortschreibung zum Ende des Jahres 2020 ergeben sich nachstehende kalk. Kosten:

kalk. Abschreibungen:

			Anschaffungswerte	AfA	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Betreutes Wohnen Saarlandstr. 17	2,0%	aus	4.380.490	87.610		87.610
Wiltmaisterstraße 11	2,0%	aus	440.588	8.812	8.812	
Wiltmaisterstraße 7	2,0%	aus	218.573	4.371	4.371	
Kettelerstraße 39	2,0%	aus	366.682	7.334	7.334	
			5.406.332	108.127	20.517	87.610

kalk. Verzinsung:

			Anschaffungswerte	Zins	Stiftung	Aufteilung auf Stiftung Betr. Wohnen
Summe aus Abschreibungen:	2,0%	aus	5.406.332	108.127	20.517	87.610
unbebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.187.297	87.492	87.492	
bebaute Grundstücke	4,0%	aus	2.123.688	84.948	71.761	13.186
			9.717.318	280.566	179.770	100.796



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Freizeit & Leben KU

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU hat die Rechtsform eines Kommunalunternehmens. Es hält die 100 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH und der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH.

Rechtsgrundlage ist die Unternehmenssatzung vom 29.08.2017.

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist die Erhebung von Schmutzwassergebühren der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb von Parkhäusern im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf., die Einrichtung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Errichtung und der Betrieb von Freizeitanlagen im Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Darüber hinaus ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen Aufgabe des Kommunalunternehmens, insbesondere von Beteiligungen, deren Unternehmensgegenstand die Erzeugung, den Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser, den technischen Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen und das Erbringen von Telekommunikationsdienstleistungen umfasst; Beteiligungen mit den Unternehmensgegenständen Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind nur zulässig, soweit die Tätigkeit dieser Beteiligungen auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt ist. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung seiner Aufgaben kann sich das Kommunalunternehmen an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das dem Unternehmenszweck dient. Dabei ist sicherzustellen, dass die für eine Beteiligung der Stadt geltenden Vorschriften entsprechend angewendet werden und die Haftung des Kommunalunternehmens auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist.

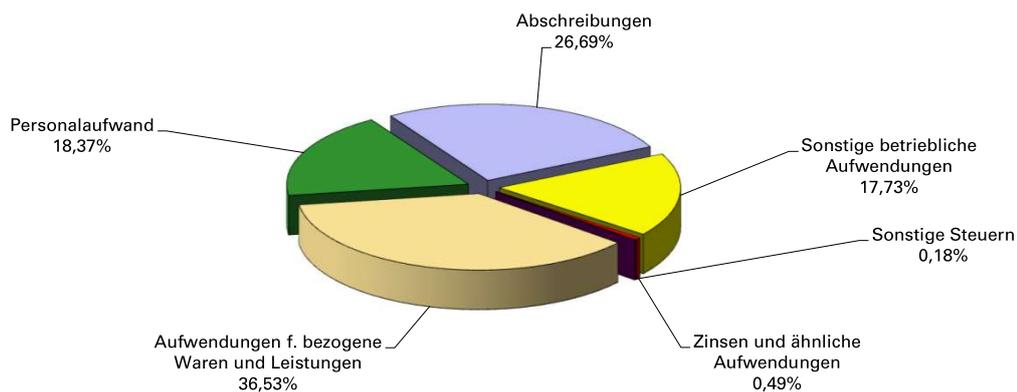
Das Kommunalunternehmen kann die bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 2 GO auch für andere Gemeinden wahrnehmen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten des Kommunalunternehmens sind:

Vorstand

Verwaltungsrat

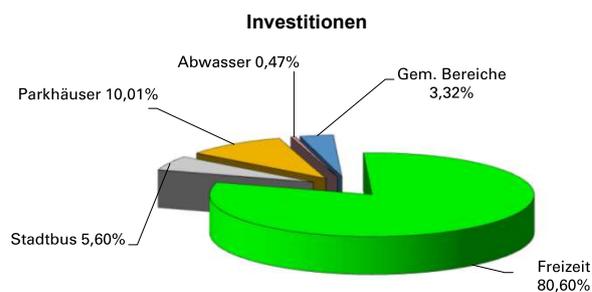
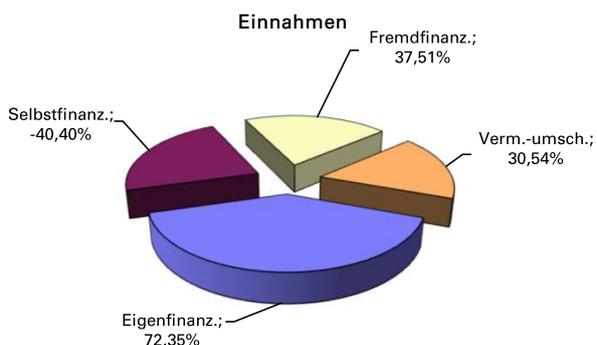
	IST 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €
1. Umsatzerlöse	1.715	2.794	3.125
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	148	20	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	158	1.059	2.221
	2.021	3.873	5.346
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	2.121	3.233	3.766
5. Personalaufwand	1.545	2.553	1.894
6. Abschreibungen	557	1.675	2.752
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.229	1.639	1.828
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29	50	50
11. Sonstige Steuern	18	19	19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	-3.478	-5.296	-4.963
Verlustausgleich Schloßbad	495	2.050	1.442
Ergebnisabführung von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	4.629	3.241	2.664
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr. Kumuliert	1.646	-5	-857
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	270	74	99
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.376	-79	-956



Vermögensplan 2022

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Einlagen der Stadt - ÖPNV		270		
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Bus		70		
Sonderposten Zuschuss Schlossbad HB		6.030		
laufender Verlustausgleich Schlossbad HB		1.442	7.812	72,35%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		-4.963		
Abschreibungen		2.752		
Zuführung Pensionsrückstellung		-20		
Auflösung Sonderposten ÖPNV		-48		
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB		-2.083		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0	-4.362	-40,40%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		4.050	4.050	37,51%
Vermögensumschichtung				
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr		3.241		
Abbau flüssiger Mittel		57	3.298	30,54%
S u m m e			10.798	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		350		
Freizeiteinrichtungen		8.493		
Stadtbus		590		
Parkhäuser		1.055		
Abwasser		50	10.538	97,59%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		161	161	1,49%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel				
Kapitaleinlage bei der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH		0	0	0,00%
Steuern vom Einkommen und Ertrag				
		99	99	0,92%
S u m m e			10.798	100,00%



Schuldenübersicht 2022

Darlehen	Darlehens- betrag €	Stand 01.01.2022 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Annuität €	Stand 31.12.2022 €
<u>Gemeinsame</u>							
Darlehen	350.000	0	350.000	1.750	11.667	13.417	338.333
<u>Freizeiteinrichtungen</u>							
Darlehen FB	2.220.000	0	2.220.000	19.980	111.000	130.980	2.109.000
Darlehen Eislaufbahn	180.000	0	180.000	1.620	9.000	10.620	171.000
<u>Stadtbus</u>							
Darlehen	450.000	0	450.000	1.800	10.000	11.800	440.000
<u>Parkhäuser</u>							
Darlehen	850.000	0	850.000	3.400	18.889	22.289	831.111
		0	4.050.000	28.550	160.556	189.106	3.889.444

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Zuschuss BayÖPNVG	270	140	140	140	140
Sonderposten Zuschuss ÖPNV Busse	70	70	70	70	70
Sonderposten Schlossbad HB Bau	6.030				
Sonderposten Schlossbad HB laufend	1.442	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschuss Stadt für Investitionen	0	1.500	54	214	47
Summe	7.812	2.710	1.264	1.424	1.257
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	-4.963	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
EAV von der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH Vorjahr	3.241	2.664	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen	2.752	2.800	2.850	2.950	3.000
Zuführung Pensionsrückstellung	-20	-20	-20	-20	-20
Auflösung Sonderposten ÖPNV	-48	-48	-48	-48	-48
Auflösung Sonderposten Schlossbad HB	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Summe	-1.121	-757	-771	-671	-621
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	4.050	2.000	500	1.100	400
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	57	61	56	56	51
S u m m e	10.798	4.014	1.049	1.909	1.087
Mittelverwendung					
Investitionen					
	10.538	3.744	774	1.614	787
Tilgungsleistungen					
	161	170	175	195	200
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel					
Kapitaleinlage in die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	99	100	100	100	100
S u m m e	10.798	4.014	1.049	1.909	1.087

Finanzplan 2022

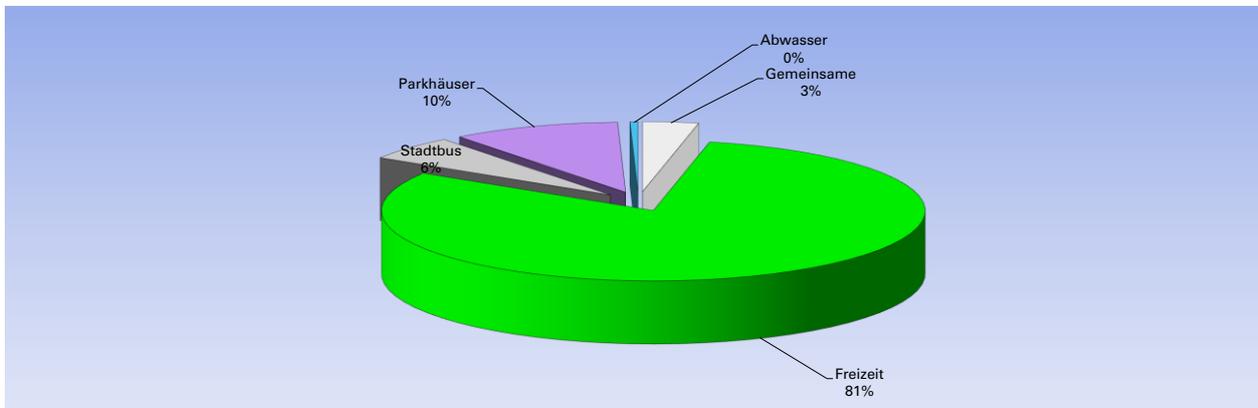
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Einlage Stadt	7.472	2.500	1.054	1.214	1.047
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	270	140	140	140	140
Summe	7.742	2.640	1.194	1.354	1.187
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	25	25	25	25	25

Investitionsplan 2022

Freizeit & Leben KU

	Gemeinsame	Schlossbad HB	Schlossbad FB	Eislauf	Stadtbus	Parkhäuser	Abwasser
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	20	0	50
B. Sachanlagevermögen							
1. Grundstücke / Gebäude	350	6.030	0	0	0	885	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	0	37	0	520	170	0
4. Fernwirkanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20	2.226	180	50	0	0
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe geplante Investitionen	350	6.050	2.263	180	590	1.055	50
	10.538						



Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung zu 2022
Mitarbeiter/in	38	68	30 TZ, 16 Geringf.
Auszubildende	3	5	
Gesamt	41	73	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Energie GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	7
Stellenplan / Stellenübersicht	8

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU.

Rechtsgrundlage ist die Satzung vom 01.08.2017, sowie die Eintragung vom 16.08.2017 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle mit der Erzeugung, dem Bezug, der Lieferung und der Verteilung von Energie, Fernwärme und Wasser zusammenhängenden Tätigkeiten sowie der technische Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen. Für die Unternehmensgegenstände Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung von Wasser und technischer Betrieb von Telekommunikationsnetzen und –einrichtungen sind die Tätigkeiten des Unternehmens auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen des Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilf- und Nebenbetriebe errichten, erwerben und pachten, ferner Zweigniederlassungen errichten.

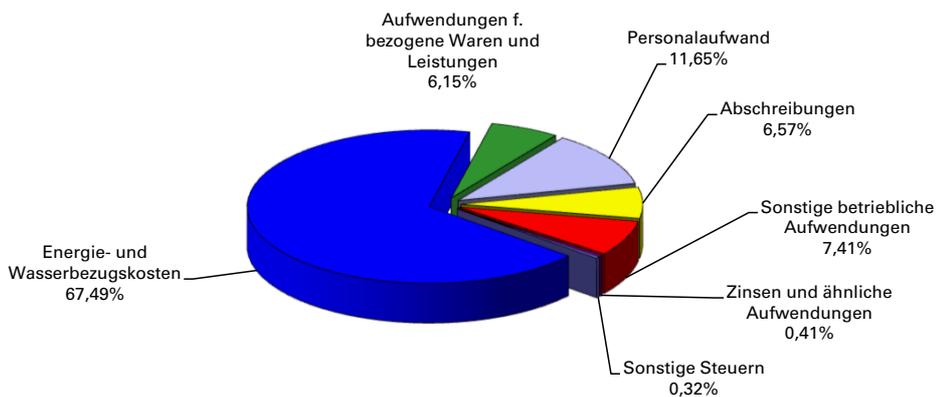
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

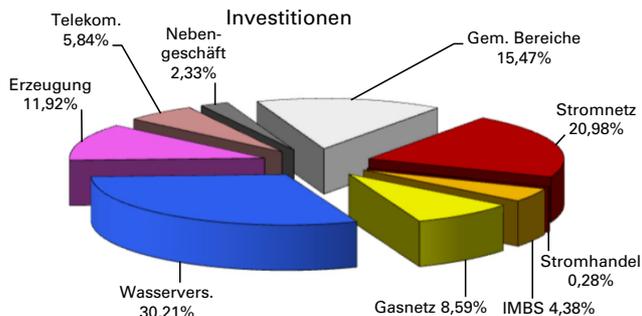
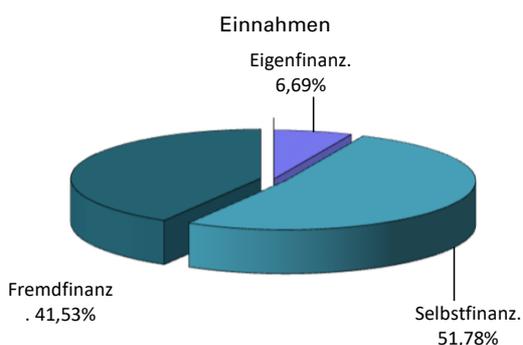
	IST 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €
1. Umsatzerlöse	63.015	61.278	65.943
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.909	1.839	1.836
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.191	969	1.108
	66.115	64.086	68.887
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten	40.582	39.049	44.020
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	4.434	3.751	4.010
5. Personalaufwand	7.224	7.279	7.599
6. Abschreibungen	3.797	4.272	4.287
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.275	5.075	4.833
8. Erträge aus Beteiligungen	243	2	1
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199	221	268
11. Sonstige Steuern	218	200	207
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	4.629	4.241	3.664
Einbehalt für Investitionen	0	-1.000	-1.000
EAV Betriebs- und Service GmbH	0	0	0
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf Freizeit & Leben KU	-4.629	-3.241	-2.664
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0



Vermögensplan 2022

Einnahmen		T €	T €	Anteil
Eigenfinanzierung				
Ertragszuschüsse		950		
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU		0	950	6,69%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		3.664		
Abschreibungen		4.287		
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung		0		
Auflösung der Ertragszuschüsse		-596	7.355	51,78%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		5.900	5.900	41,53%
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel		0	0	0,00%
S u m m e			14.205	100,00%

Ausgaben		T €	T €	Anteil
Investitionen				
Gemeinsame Bereiche		1.276		
Stromnetz		2.492		
Stromhandel		0		
IMBS		496		
Gasnetz		735		
Wasserversorgung		1.500		
Erzeugung		1.105		
Telekommunikation		612		
Nebengeschäft		470	8.686	61,14%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		2.170	2.170	15,28%
Gewinnabführung Vorjahr				
		3.241	3.241	22,82%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		108	108	0,76%
S u m m e			14.205	100,00%



Schuldenübersicht 2022

Darlehen	Darlehens-	Stand	Darlehens-	Zins	Tilgung	Annuität	Stand
	betrag	01.01.2022	aufnahme	lt. Tilgungsplan			31.12.2022
	€	€	€	€	€	€	€
Gemeinsame							
SPK 6 014 191 719	2.500.000	1.833.333		18.302	166.667	184.969	1.666.666
SPK 6 014 204 009	2.200.000	1.747.777		24.872	146.667	171.539	1.601.110
SPK 6 014 218 017	1.000.000	864.262		8.519	63.481	72.000	800.781
SPK 6 014 246 679	800.000	745.002		7.362	50.718	58.080	694.284
SPK 6 014 262 577	150.000	146.892		1.641	9.267	10.908	137.625
SPK	100.000	99.444		1.193	6.667	7.860	92.777
SPK	1.000.000	0	1.000.000	6.000	33.333	39.333	966.667
Stromversorgung							
SPK 6 014 190 778	590.000	221.512		1.222	59.070	60.292	162.442
SPK 6 014 207 580	250.000	205.541		3.035	15.631	18.666	189.910
SPK 6 014 218 017	1.000.000	864.262		8.519	63.481	72.000	800.781
SPK 6 014 225 319	750.000	660.517		7.284	47.166	54.450	613.351
SPK 6 014 246 679	400.000	372.501		3.681	25.359	29.040	347.142
SPK 6 014 262 577	650.000	636.529		7.109	40.159	47.268	596.370
SPK	900.000	895.000		10.740	60.000	70.740	835.000
SPK	2.300.000	0	2.300.000	13.800	76.667	90.467	2.223.333
IMBS							
Gasversorgung							
SPK 6 014 207 580	250.000	205.541		3.035	15.631	18.666	189.910
SPK 6 014 225 319	500.000	440.345		4.856	31.444	36.300	408.901
SPK 6 014 246 679	200.000	186.251		1.841	12.679	14.520	173.572
SPK 6 014 262 577	300.000	293.783		3.281	18.535	21.816	275.248
SPK	200.000	198.889		2.387	13.333	15.720	185.556
SPK	500.000	0	500.000	3.000	16.667	19.667	483.333
Wasserversorgung							
SPK 6 014 087 040	2.000.000	17.328		32	17.328	17.360	0
SPK 6 014 190 794	2.850.000	1.603.125		15.799	142.500	158.299	1.460.625
SPK 6 014 190 760	1.274.000	716.625		6.994	63.700	70.694	652.925
SPK 6 014 190 752	840.000	420.000		2.778	84.000	86.778	336.000
SPK 6 014 191 719	1.500.000	1.100.000		10.981	100.000	110.981	1.000.000
SPK 6 014 207 580	1.500.000	1.233.241		18.213	93.783	111.996	1.139.458
SPK 6 014 218 017	1.000.000	864.262		8.519	63.481	72.000	800.781
SPK 6 014 225 319	750.000	660.517		7.284	47.166	54.450	613.351
SPK 6 014 246 679	600.000	558.752		5.522	38.038	43.560	520.714
SPK 6 014 262 577	500.000	489.638		5.468	30.892	36.360	458.746
SPK	900.000	895.000		10.740	60.000	70.740	835.000
SPK	1.200.000	0	1.200.000	7.200	40.000	47.200	1.160.000
Erzeugung							
SPK 6 014 190 786	1.840.000	690.000		3.806	184.000	187.806	506.000
SPK 6 014 207 580	500.000	411.080		6.071	31.261	37.332	379.819
SPK 6 014 262 577	400.000	391.710		4.375	24.713	29.088	366.997
SPK	400.000	397.778		4.773	26.667	31.440	371.111
SPK	900.000	0	900.000	5.400	30.000	35.400	870.000
Telekommunikation							
SPK 6 014 190 778	1.200.000	449.738		2.481	119.930	122.411	329.808
		21.516.175	5.900.000	268.115	2.170.081	2.438.196	25.246.094

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft (Einnahmen)					
	T €	T €	T €	T €	T €
Eigenfinanzierung					
Ertragszuschüsse	950	950	950	950	950
Kapitaleinlage Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	3.664	3.600	3.600	3.600	3.600
Abschreibungen	4.287	4.350	4.450	4.550	4.600
Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	-596	-622	-622	-622	-622
Summe	7.355	7.328	7.428	7.528	7.578
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	8	0
S u m m e	14.205	11.778	11.878	11.986	12.028
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen					
	8.686	6.608	6.351	6.744	6.338
Tilgungsleistungen					
	2.170	2.181	2.403	2.642	2.799
Gewinnabführung Vorjahr					
EAV an das Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU	3.241	2.664	2.600	2.600	2.600
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	108	325	524	0	291
S u m m e	14.205	11.778	11.878	11.986	12.028

Finanzplan 2022

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung, der für den Haushalt der Gemeinde, auswirken.

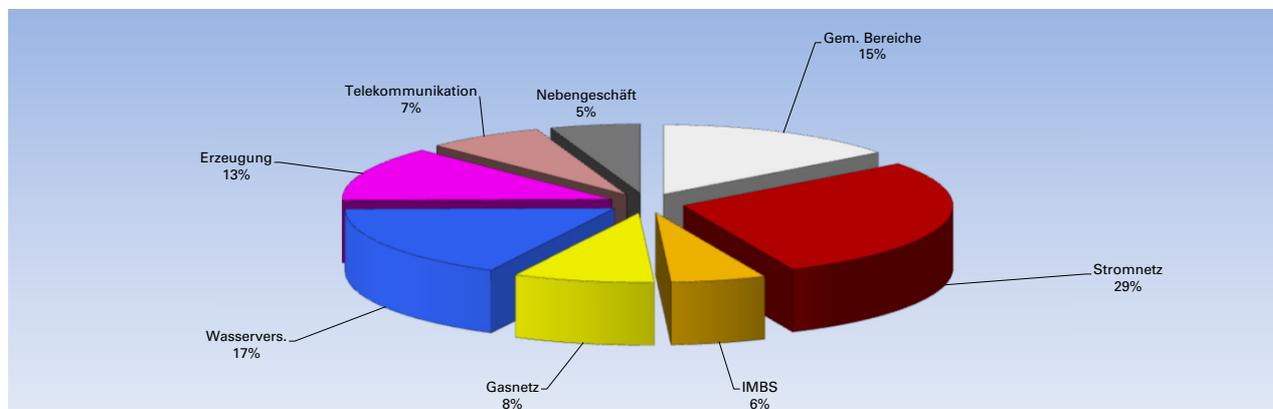
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	T €	T €	T €	T €	T €
Kapitaleinlage	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Zuschuss BayÖPNVG	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
Verwaltungskostenbeitrag	51	51	51	51	51
Kapitalabführung	0	0	0	0	0
Tilgung innere Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen innere Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Investitionsplan 2022

Energie GmbH

	Gem. Bereiche	Strom-netz	IMBS	Gas-netz	Wasser-versorg.	Erzeu-gung	Tele-kommu-nikation	Neben-geschäft
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	276	60	95	15	50	0	30	0
B. Sachanlagevermögen								
1. Grundstücke / Gebäude	975	10	0	0	0	0	10	0
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanl.	0	0	0	0	100	390	0	370
3. Verteilungsanlagen / Techn. Anlagen	0	2.210	368	670	1.250	600	560	0
4. Fernwirkanlagen	0	70	0	25	35	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	142	33	25	65	15	12	100
C. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	100	0	0
Summe geplante Investitionen	1.276	2.492	496	735	1.500	1.105	612	470
	8.686							



Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen (TV-V)	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung zu 2022
	120	124	19 TZ, 3 ATZ, 2 Geringf.
Auszubildende	8	7	
Gesamt	128	131	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 15.03.2016, sowie die Eintragung vom 27.06.2016 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist das Erstellen von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation sowie der Betrieb eines Rechenzentrums einschließlich des Hostens von Servern, der Bereitstellung von virtuellen Servern und der Betreuung und Anbindung von Firmennetzwerken sowie das Erbringen von EDV-gestützten Organisations-, Beratungs- und Dienstleistungen und das Erstellen von Produkten und Produktionsleistungen für die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Im Rahmen bestehender Ressourcen kann die Gesellschaft auch Leistungen für Dritte erbringen, soweit dies kommunalrechtlich zulässig ist.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

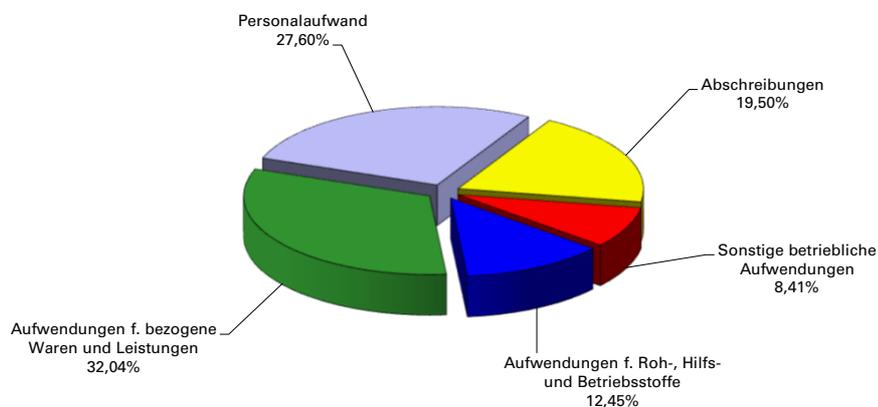
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.626.854	1.645.214	1.685.373
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	1.626.854	1.645.214	1.685.373
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.972	207.561	209.133
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	362.887	514.418	538.422
5. Personalaufwand	334.447	349.350	463.793
6. Abschreibungen	236.954	329.108	327.555
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.362	148.906	141.249
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	394.232	95.871	5.221
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	106.330	25.885	1.410
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	287.902	69.986	3.811



Vermögensplan 2022

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	3.811		
Abschreibungen	327.555		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	331.366	86,97%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>49.634</u>	49.634	13,03%
S u m m e		381.000	100%
Investitionen			0,1303
laut Investitionsplan	<u>381.000</u>	381.000	100,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		381.000	100%

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	3.811	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	327.555	350.000	350.000	350.000	350.000
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	331.366	355.000	355.000	355.000	355.000
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	49.634	0	0	0	0
S u m m e	381.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	381.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S u m m e	381.000	355.000	355.000	355.000	355.000

Investitionsplan 2022

	€
Gesamt	381.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung
Auszubildende	7	8	1 TZ, 1 Geringf.
	-	-	
Gesamt	7	8	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verkehrsbetriebe GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verkehrsbetriebe GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter des Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Freizeit & Leben KU. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2008, sowie die Eintragung vom 26.01.2009 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs mit Kraftomnibussen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

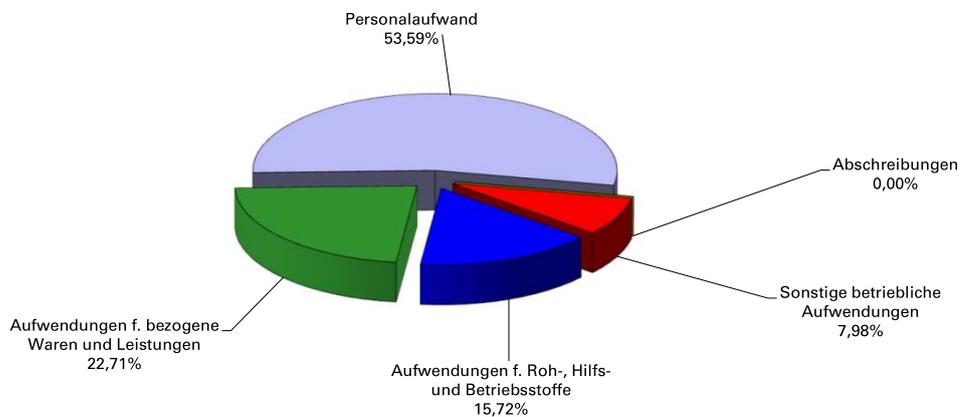
Geschäftsführung

Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.301.892	1.438.950	1.447.478
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.734	45.000	45.000
	1.342.626	1.483.950	1.492.478
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.514	239.000	234.000
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	324.613	341.500	338.000
5. Personalaufwand	718.948	784.207	797.635
a) Löhne u. Gehälter			
b) Lohnstundenverrechnung			
6. Abschreibungen	69	200	69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	123.048	114.741	118.735
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	5.433	4.301	4.039
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.005	898	849
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.427	3.403	3.190



Vermögensplan 2022

Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	3.190		
Abschreibungen	69		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	3.259	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		3.259	100%

Mittelverwendung (Ausgaben)			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>3.000</u>	3.000	92,05%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>259</u>	259	7,95%
S u m m e		3.259	100%

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	3.190	3.000	3.000	3.000	3.000
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	69	69	200	200	200
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	3.259	3.069	3.200	3.200	3.200
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	3.259	3.069	3.200	3.200	3.200
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	259	569	1.200	1.700	2.200
S u m m e	3.259	3.069	3.200	3.200	3.200

Investitionsplan 2022

	€
Werkstattausrüstung	1.000
Unvorhergesehen	2.000
Gesamt	3.000

Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung zu 2022
Auszubildende	23 0	25 0	7 TZ, 2 Geringf. Besch.
Gesamt	23	25	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Betriebs- und Service GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Allgemeines 2022

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Betriebs- und Service GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zu 100 % Tochter der Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH. Sie hat die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 25.11.2019, sowie die Eintragung vom 23.01.2020 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die mit dem Betrieb einer Gastronomie und dem sonstigen Vertrieb von Nahrungsmitteln sowie mit der Erbringung von Leistungen im Bereich Gebäudebewirtschaftung, insbesondere Reinigungsleistungen sowie Planung und Betrieb von Energiesystemen und der Energieversorgung von städtischen Liegenschaften zusammenhängen sowie verwandte Tätigkeiten. Die Tätigkeiten des Unternehmens sind auf das Gebiet der Stadt Neumarkt i.d.OPf. beschränkt.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

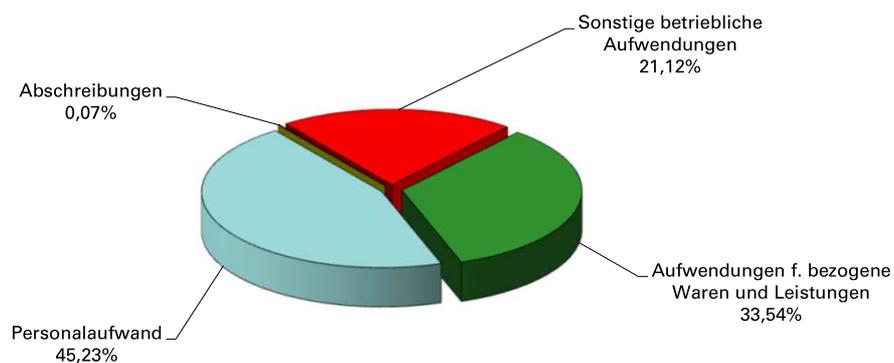
Aufsichtsrat

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2022

Betriebs und Service GmbH Gastro

	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. a) Umsatzerlöse	680	253.505	551.429
b) Lieferungen an and. Betriebszweige	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	79.630	189.949	168.373
	80.310	443.454	719.802
4. Materialaufwand			
a) Energie- und Wasserbezugskosten v. Fremden	0	0	0
b) Energie- und Wasserbezugskosten v. Betriebszw.	0	0	0
c) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	3.053	122.651	241.432
5. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	58.441	281.733	325.595
b) Lohnstundenverrechnung	0	0	0
6. Abschreibungen	69	0	500
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.471	38.794	151.999
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	276	276	276
12. Umlage gemeinsamer Bereich	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	0	0	0



Vermögensplan 2022

Mittelherkunft (Einnahmen)		€	€	Anteil
Eigenfinanzierung				
Einlagen		<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung				
Jahresgewinn / -verlust		0		
Abschreibungen		500		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.		0	500	0,00%
Fremdfinanzierung				
Kreditaufnahme		<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung				
Abbau flüssiger Mittel		<u>3.500</u>	3.500	0,00%
S u m m e			4.000	0%

Mittelverwendung (Ausgaben)				
Investitionen				
laut Investitionsplan		<u>4.000</u>	4.000	0,00%
Tilgungsleistungen				
Planmäßige Darlehenstilgung		<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung				
Aufbau flüssiger Mittel		<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e			4.000	0%

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft (Einnahmen)	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	500	500	500	500	500
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	500	500	500	500	500
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	3.500	0	0	0	0
Summe	3.500	0	0	0	0
S u m m e	4.000	500	500	500	500
Mittelverwendung (Ausgaben)					
Investitionen	4.000	500	500	500	500
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	0	0	0	0	0
S u m m e	4.000	500	500	500	500

Investitionsplan 2022

	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
Gesamt	4.000

Stand: 19.10.21

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung zu 2022
Leiter Gastro	1	1	
Mitarbeiter Gastro	10	16	13 TZ
Auszubildende	11	17	
Gesamt	11	17	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf.
Verwaltungs GmbH

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Finanzplan	4
Investitionsplan	5
Stellenplan / Stellenübersicht	6

Die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Vorschriften des Art. 95 (GO) zu beachten.

Rechtsgrundlage ist der Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2018, sowie die Eintragung vom 15.05.2018 beim Amtsgericht Nürnberg in das Handelsregister.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu errichten, bestehende zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und ihre Geschäfte zu führen, Zweigniederlassungen zu errichten und sämtliche Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, die Unternehmen der Gesellschaft zu fördern.

Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2022

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.110	3.214	4.110
	5.110	4.214	5.110
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
b) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0
6. Abschreibungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.610	3.214	4.110
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	500	1.000	1.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	170	340	340
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	670	660	660

Vermögensplan 2022

Einnahmen			
	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	660		
Abschreibungen	0		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	660	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		660	100%
Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>660</u>	660	100,00%
S u m m e		660	100%

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssige Mittel	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	660	660	660	660	660
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	660	660	660	660	660
Summe	660	660	660	660	660
S u m m e	660	660	660	660	660

Investitionsplan 2022

	€
Investitionen	0
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

WP Mallerstetten GmbH & Co. KG

Ingolstädter Str. 18
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 239-222
Fax: 09181 239-149

service@swneumarkt.de
www.swneumarkt.de

SWN 
stadtwerke neumarkt
wir bieten lebensqualität!

	Seite
Allgemeines	1
Erfolgsplan	2
Vermögensplan	3
Schuldenübersicht	4
Finanzplan	5
Investitionsplan	6
Stellenplan / Stellenübersicht	7

Die WP Mallerstetten GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementärin die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Verwaltungs GmbH ist und einzige Kommanditistin ist die Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH.

Rechtsgrundlage ist der Kaufvertrag vom 09.07.2018.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und/oder der Betrieb von Windenergieanlagen in Mallerstetten mit dem Ziel einer umweltfreundlichen Energieerzeugung und Energieumwandlung, sowie der Vornahme verwandter Tätigkeiten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

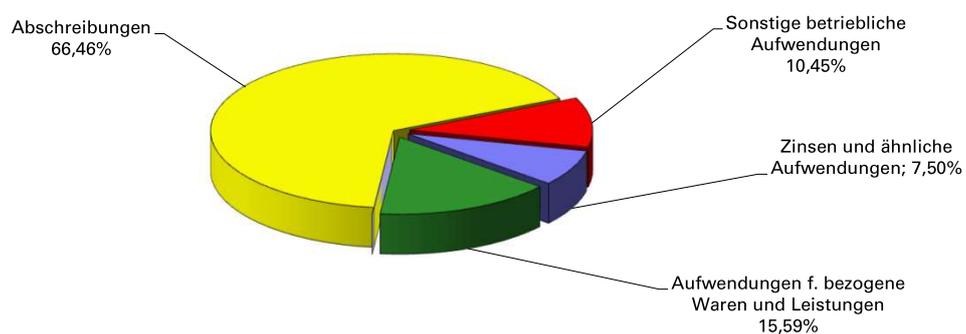
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Gesellschaft sind:

Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	960.999	936.080	935.561
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	973	0	0
	961.972	936.080	935.561
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. bezogene Waren und Leistungen	132.767	137.248	139.307
6. Abschreibungen	593.750	593.750	593.750
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	97.576	93.110	93.341
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	69	2.665	2.331
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.092	72.810	67.043
11. Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr. vor Steuern v. Ek. und Ertr.	58.856	41.827	44.450
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	5.019	5.334
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.855	36.808	39.116



Vermögensplan 2022

Einnahmen	€	€	Anteil
Eigenfinanzierung			
	<u>0</u>	0	0,00%
Selbstfinanzierung			
Jahresgewinn / -verlust	39.116		
Abschreibungen	593.750		
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	632.866	100,00%
Fremdfinanzierung			
Kreditaufnahme	<u>0</u>	0	0,00%
Vermögensumschichtung			
Abbau flüssiger Mittel	<u>0</u>	0	0,00%
S u m m e		632.866	100%
Ausgaben			
Investitionen			
laut Investitionsplan	<u>0</u>	0	0,00%
Tilgungsleistungen			
Planmäßige Darlehenstilgung	<u>501.492</u>	501.492	79,24%
Vermögensumschichtung			
Aufbau flüssiger Mittel	<u>131.374</u>	131.374	20,76%
S u m m e		632.866	100%

Schuldenübersicht 2022

Darlehen	Stand 01.01.2022 €	Darlehens- aufnahme €	Zins lt. Tilgungsplan €	Tilgung €	Stand 31.12.2022 €
Deutsche Leasing Finance GmbH	6.519.405		67.043	501.492	6.017.913
	6.519.405	0	67.043	501.492	6.017.913

Finanzplan 2022

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Eigenfinanzierung	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung					
Jahresgewinn	39.116	42.559	44.656	22.601	24.307
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Abschreibungen	593.750	593.657	593.657	593.657	593.657
Auflösung der passiven Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
Summe	632.866	636.216	638.313	616.258	617.964
Fremdfinanzierung					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Vermögensumschichtung					
Abbau flüssiger Mittel	0				
Summe	0	0	0	0	0
S u m m e	632.866	636.216	638.313	616.258	617.964
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	501.492	501.492	501.492	501.492	501.492
Vermögensumschichtung					
Aufbau flüssiger Mittel	131.374	134.724	136.821	114.766	116.472
S u m m e	632.866	636.216	638.313	616.258	617.964

Investitionsplan 2022

	€
Gesamt	0

Stellenplan / Stellenübersicht 2022

Arbeitnehmer

	Stellen 2021	Stellen 2022	Erläuterung
	0	0	
Gesamt	0	0	