

Ich habe einen
Baumpaten...

Danke!



BUND
Naturschutz
in Bayern e.V.

Ortsgruppe Röthenbach a.d. Pegnitz



Röthenbach a.d. Pegnitz

Haushaltsplan 2022

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz



Röthenbach a.d. Pegnitz
Stadt der kurzen Wege



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Haushaltsplan

**der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz
für das Haushaltsjahr**

2022

Volkszählung
am 25.05.1987

11.899 Einwohner

Amtliche Fortschreibung
am 30.06.2021

12.428 Einwohner

Haushaltssatzung
der
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
für das Haushaltsjahr
2022

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz 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	30.114.165 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	7.191.774 €
ab.	

§ 2

Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

§ 3

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v.H.

2. Gewerbesteuer

350 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

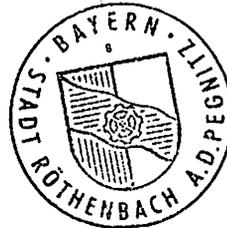
Röthenbach a.d. Pegnitz, 09.06.2022

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz



Hacker

Erster Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz für das Haushaltsjahr 2022

1. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde – bereits im Angesicht der Corona-Pandemie – am 23.04.2020 vom Stadtrat verabschiedet.

Die Auswirkungen konnten zu diesem Zeitpunkt noch in keinsten Weise vorhergesehen werden, entsprechend vorsichtig wurden die Ansätze in der Haushaltsplanung nach unten korrigiert und der Haushaltsvollzug vorsichtig angegangen.

Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 26.887.927 €
- im Vermögenshaushalt 6.073.777 €
- im Gesamthaushalt 32.961.704 €

Es waren keine **Kreditaufnahmen** in der Satzung vorgesehen. Der Kredit in Höhe von 3.500.000 Euro aus dem Vorjahr wurde als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Der im Jahr 2019 aufgenommene **Kassenkredit** in Höhe von 1.500.000 Euro wurde zur Kassenverstärkung zunächst verlängert und am 15.12.2020 in voller Höhe zurückgezahlt. Für den Kassenkredit erhielt die Stadt Minuszinsen.

Das Haushaltsjahr verlief besser, als man voraussehen konnte.

Die Mindereinnahmen in der Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 429.992 € wurden durch ungeplante Mehreinnahmen in Höhe von netto 1.058.429 € Gewerbesteuer, sowie 207.757 € mehr Umsatzsteuerbeteiligung, 99.678 € mehr Überlassung aus der Grunderwerbsteuer, eine unerwartete Finanzzuweisung in Höhe von 272.138 € nach den GewStVollzR und der sehr hohen Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.199.000 € mehr als ausgeglichen.

Die zusätzlichen Kosten für Hygiene- und Vereinzelungsmaßnahmen wurden, durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit, den Wegfall von defizitären Veranstaltungen wie dem

Blumenfest, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, kulturellen Veranstaltungen in der Karl-Diehl-Halle und der Entscheidung, den Freibadbetrieb im Jahr 2020 nicht aufzunehmen, ebenfalls mehr als ausgeglichen. Die staatlichen Hilfen für den Ausfall der Einnahmen der KiTas entlasteten den Haushalt zusätzlich spürbar.

Aufgrund der Pandemie gab es teilweise größere Abweichungen zwischen Ansatz und Rechnungsergebnis. Der Haushalt wurde ansonsten jedoch wie geplant abgearbeitet und vollzogen.

Die **Zuführung** vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt konnte mit einem Betrag in Höhe von 5.592.347,49 € erfolgen. Eingeplant war hier eine Zuführung in Höhe von 3.806.477 €.

Die Jahresrechnung 2020 schloss in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt	mit 27.821.176 € und
im Vermögenshaushalt	mit 10.589.731 €

ab.

An größeren **Haushaltsausgaberesten** wurden für die **Generalsanierung der Seespitzschule** ein Betrag in Höhe von rund 1.381.153 € (fehlende Schlussrechnungen und Außenanlagen) und ein Teilbetrag für Planungskosten für den Neubau des geplanten **Schulschwimmbads** in Höhe von 500.000 € ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Die Maßnahme Schulschwimmbad ist ins Stocken geraten, der Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Planung derzeit noch nicht vorhersehbar.

Aufgrund verzögerter Realisierung wurden für den **Glasfaserausbau** für Rathaus und Schulen 320.000 €, für **Gemeindestr. Steinberg II** 253.846 € und für die Errichtung der **Solaranlage** in der Kläranlage 200.000 € an Haushaltsresten übertragen.

Da sich die Abrechnung der Kosten für den Neubau der **Bibliothek** durch den ausführenden Schulverband durch aufgekommene, ausstehende Klärungen mit dem Landkreis über die Kostenverteilung sehr schwierig gestaltet, konnte diese Maßnahme ebenfalls noch nicht abgeschlossen und mussten die Reste in Höhe von knapp 97.480 € entsprechend ins Nachjahr übertragen werden.

Weitere kleinere Ausgabereste wurden mit den zuständigen Mitarbeitern ausführlich diskutiert und wo möglich gelöscht. Insgesamt wurden für bereits begonnene oder bereits beauftragte Maßnahmen Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.314.105,36 € aus den Vorjahren und 2.123.454,84 € aus dem laufenden Haushaltsjahr ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 1.826.944,50 € übertragen. In allen Fällen aufgrund der verzögerten Realisierung der jeweiligen Maßnahme. Haushaltseinnahmereste

dürfen gemäß KommHV § 79 Abs. 2 Satz 2 nur übertragen werden, wenn der Eingang der Einnahmen im **folgenden** Jahr gesichert ist.

Die finanzielle Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 ließ es zu, dass der Kredit aus dem Jahr 2019 in Höhe von 3.500.000 € im Zuge der Jahresrechnung 2020 gelöscht werden konnte. Zum Haushaltsausgleich wurde noch eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von 481.720 € nötig. Der Rücklagenstand zum 31.12.2020 betrug somit 2.243.851 €. Der Schuldenstand verringerte sich durch planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 372.506,62 € zum Ende des Haushaltsjahres auf 6.299.999,38 €.

Der im Jahr 2019 aufgenommene Kassenkredit wurde am 15.12.2020 in voller Höhe zurückgezahlt.

Die stetige Aufgabenerfüllung war während des Haushaltsjahres 2020 im Rahmen der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit gesichert.

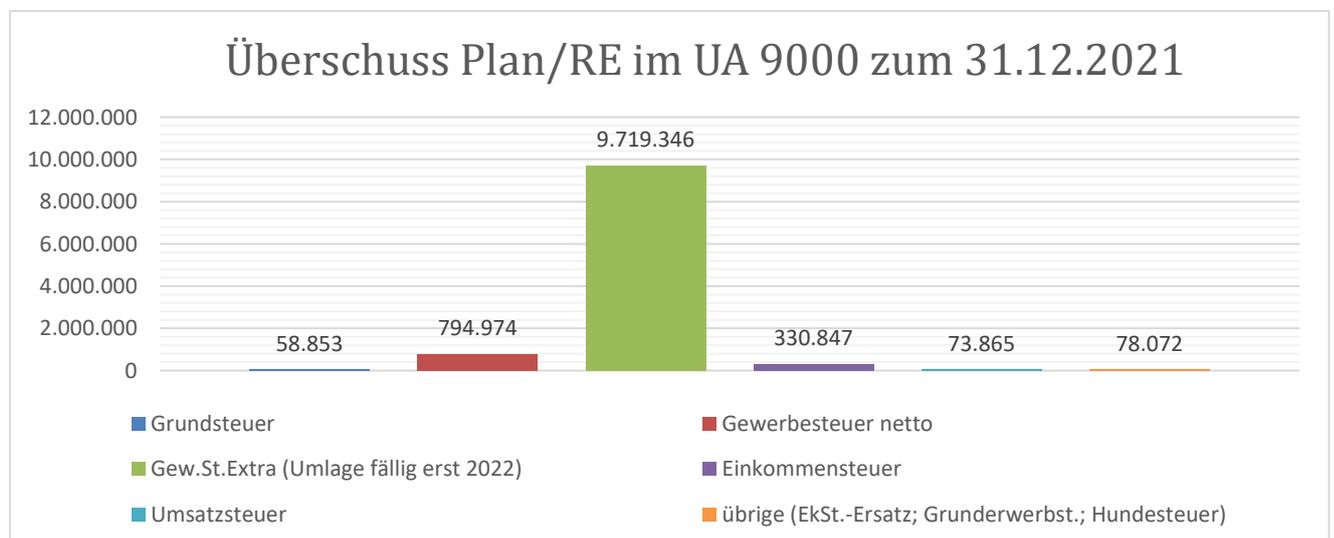
2. Entwicklung des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 26.04.2021 vom Stadtrat verabschiedet.

Das Haushaltsvolumen betrug nach dem Planentwurf

- im Verwaltungshaushalt 27.526.310 €
- im Vermögenshaushalt 3.916.740 €
- im Gesamthaushalt 31.443.050 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 kann resümiert werden, dass der Haushaltsausgleich sicher erfolgen konnte. Nachstehend wird die Entwicklung analysiert:

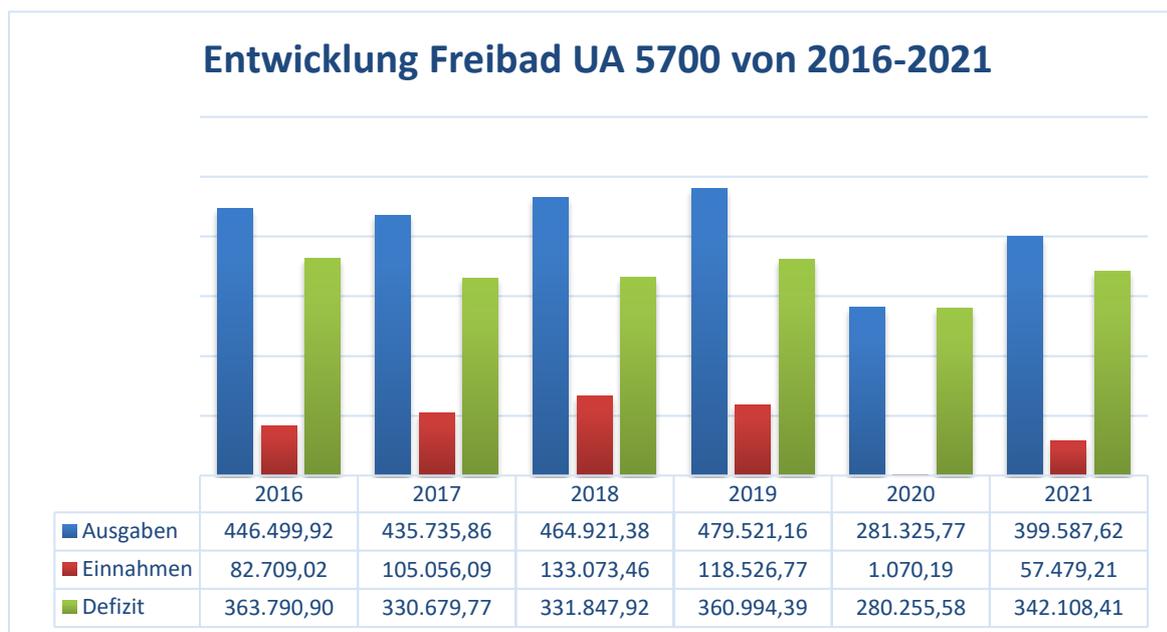


Die generell schwer zu planende Gewerbesteuer übertraf auch im Haushaltsjahr 2021 wieder die Erwartungen. Außer aufgrund der Coronasituation nicht eingeplanter Mehreinnahmen in Höhe von 886.400 Euro gab es im Oktober zudem auch eine unerwartete Mehreinnahme für einen Steuerbetrieb in Höhe von 9.719.346 Euro zu verzeichnen. Die Veranlagung erfolgte für das Vor-Corona-Jahr 2019. Die Vorauszahlungen des Betriebes ab 2020 wurden auf Null herabgesetzt. Die Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Der Haushalt 2021 wurde durch den **erneuten Wegfall der Großveranstaltungen** wie z.B. Stadtfest, Blumenfest und der ebenfalls pandemiebedingten starken Reduzierung kultureller Veranstaltungen wie bereits im Vorjahr **zusätzlich entlastet**.

Da Großveranstaltungen noch nicht erlaubt waren, wurden 2021 („machen was geht“) zwar ein paar kleinere Veranstaltungen (Kinderkirchweih) durchgeführt, die - trotz teilweise schlechten Wetters am Veranstaltungstag - gut angenommen wurden. Diese waren jedoch nicht so kostenintensiv wie die eingeplanten Großveranstaltungen.

Im Gegensatz zum ersten Corona-Jahr 2020 wurde das Freibad 2021 unter Corona-Bedingungen geöffnet. Leider verwöhnte das Wetter die Besucher nicht wie erhofft, so dass die Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben.



Jahr	Besucher	Defizit UA 5700	Defizit pro Besucher	Kostendeckung *)
2016	41373	363.790,90	8,79 €	18,52 %
2017	43214	330.679,77	7,65 €	24,11 %
2018	66490	331.847,92	4,99 €	28,62 %
2019	55832	360.994,39	6,47 €	24,72 %
2020	Corona	280.255,58	0	0,38 %
2021	18666	342.108,41	18,33 €	14,38 %

*) Nach Erhebung des Bayerischen Städte- u. Gemeindetags ist für kommunale Bäder eine Kostendeckung von höchstens 27 % die Regel.

Eine Erhöhung der Eintrittsgebühren für das **Freibad** wurde im Ausschuss für Bildung, Umwelt, Soziales, Sport und Kultur am 21.01.2020 beschlossen. Aufgrund des ersten Lockdowns im März 2020 kamen diese Eintrittspreise noch nicht zur Anwendung. Bei der Öffnung unter Corona-Bedingungen zur Saison 2021 wurden keine Dauerkarten angeboten. Bei Registrierung und Eintritt waren Einzelpreise in Höhe von 4,00 € für Erwachsene und 2,00 € für Kinder von 11 – 17 Jahren fällig (StR 26.04.2021).

Dauerkarten bedeuten eine feste, wetterunabhängige Einnahmequelle. Es bleibt zu hoffen, dass diese 2022 im Normalbetrieb wieder angeboten werden können.

Eine Kostendeckung im UA 5700 ist jedoch nicht zu erwarten. Dies wurde als Ergebnis im Konsolidierungsausschuss am 07.10.2020 nochmals festgehalten.

Durch die **pandemiebedingten Produktionsstaus** in vielen Firmen und die dadurch entstandenen Liefer- und Leistungsengpässe konnten viele eingeplante Vorhaben und Investitionen nicht begonnen, noch nicht ausgeführt oder fertig gestellt werden. Dies entlastete im Laufe des Jahres die Liquiditätsplanung und ließ ein entspanntes Haushalten zu.

Jedoch muss nun mit Kostensteigerungen für diese Maßnahmen gerechnet, müssen die übertragenen Haushaltsreste deshalb auf deren ausreichende Ansatzhöhe hin überprüft werden.

Die folgenden Haushaltsausgabereste wurden ins Nachjahr übertragen:

Haushaltsresteübertrag ins Nachjahr 2022:

Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 200.500 € auf das Nachjahr übertragen. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HER):

HHStelle/Bezeichnung	HER auf Nachjahr	Begründung
1.2101.3610 Digitalpakt Seespitzschule; Zuwendungen	54.000,00 €	Lieferverzögerung/verspät. VN
1.2104.3610 Digitalpakt Forstersbergschule; Zuwendungen	55.500,00 €	Lieferverzögerung/verspät. VN
1.4644.3610 Brandschutz KiHo Forstersberg; Zuwendung	29.000,00 €	Aufgrund fehlender Schlussrechn. Verspät. VN
1.4649.3610 Evang. KiTa Restzuwendung	40.000,00€	VN erstellt
1.6158.3600 Sanierungsberater Bundeszuschuss	3.000,00 €	VN erstellt
1.6158.3610 Sanierungsberater Landeszuschuss	3.000,00 €	VN erstellt
1.6200.3610 Machbarkeitsstudie Werksiedlung; Städtebauförderung	16.000,00 €	Ausstehende Rechnungen, Erweit. Auftragsumfang
Gesamt	200.500,00 €	

Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 2.784.007,08 € übertragen. Davon resultieren 1.303.534,28 € aus dem Vorjahr:

Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Reste (HAR)

HHStelle/Bezeichnung	HAR neu auf Nachjahr	HAR alt auf Nachjahr	Begründung
1.0600.9350 Bewegl.Vermögen	28.946,00 €		Ausstehende Rechnungen
1.0600.9450 Um-,Aus-u. Erweit.Bauten	35.000,00 €		Ausstehende Rechnungen
1.0600.9600 Elektronische Zeiterfassung		22.126,57 €	Verzög.Realisierung
1.1300.9350 Bewegliches Vermögen		60.000,00 €	Lieferverzögerungen
1.1300.9357 FFW-Fahrzeug Renzenhof	178.476,37 €		Lieferverzug (Chipmangel)
1.1300.9600 Sirenensteuerempfänger		7.485,98 €	Lieferverzug (Chipmangel)
1.2101.9350 Bewegliches Vermögen Seespitzschule; Digitalpakt	97.284,88 €		Lieferverzögerungen
1.2101.9450/Generalsanierung		491.977,73 €	Ausstehende Schlussrechnungen
1.2104.9350 Bewegliches Vermögen Forstersbergschule; Digitalpakt	76.867,78 €		Lieferverzögerungen
1.3521.9450/San. Bibliothek	20.000,00 €	96.815,19 €	Fehlt Abrechnung Schulverband
1.4603.9450 Jugendzentrum Türe	6.000,00 €		Ausstehende Rechnung
1.4604.9580/Spielplatz Erlenplatz		1.405,86 €	Ausstehende Rechnung
1.4641.9350 KiGa Sonnenschein Tische	2.100,00 €		Verzög. Realisierung; zeitliches Problem
1.4644.9451/Brandschutz KiHo		20.000,00 €	Restabwicklung (SR Planer)
1.4645.9420 Blockhütte Wald KiTa	119.369,30 €		Verzögerte Realisierung
1.5600.9550 Sportanlage Pegnitzgrund	17.000,00 €		Auftragsänderung erfolgt
1.5701.9420/Schulschwimmbad		458.560,05 €	Stockende Entscheidung; Planungskost.
1.6000.9460 Freisprechanlage Bauamt	3.000,00 €		Verzögerte Abwicklung; Bestell. erfolgt
1.6151.9510/Erweit.San.Geb.	12.000,00 €	1.669,07 €	Auftragserweiterung erfolgt
1.6153.9560 Quartiersgarage Conradtys.		20.000 €	Restarbeiten
1.6160.9510/E-Bike Ladestation		4.040,26 €	Restabwicklung
1.6200.9490 Machbarkeitsstudie Werkssiedlung	11.079,00 €		Ausstehende Planerrechnungen; Auftragserweiterung erfolgt
1.6300.9350 Bewegliches Vermögen	34.338,56 €		Rechnung für Kleinbagger verspätet
1.6300.9511/Gemeindestraßen	203.364,89 €		Fehlende Rechnungen 2021
1.6332.9510/Rahmenplanung Schlossg.		6.794,44 €	Restabwicklung Planung
1.6752.9350 Holder	16.093,64 €		ausstehende Rechnungen
1.7001.9535 Kanalsanierung	329.453,69 €		Ausstehende Schlussrechnungen
1.7001.9590/Kanalnetzneuerfilmung		80.127,75 €	Ausstehende Schlussrechnungen
1.7001.9631/Errichtung Solaranlage	80.000,00 €	32.531,38 €	Verzögerte Realisierung
1.7621.9630 Umstellung Bühne auf LED	5.000,00 €		verzögerte Realisierung
1.7711.9357 Ersatzbeschaffung Hansa	155.825,97 €		Lieferverzögerung;
1.7711.9450 Befestig. Lagerplatz Bauhof	49.272,72 €		Verzögerte Realisierung
Gesamt	1.480.472,80	1.303.534,28	

Da Haushaltseinnahme- und -ausgabereste stets einen **ergebnisverzerrenden Effekt** haben, vor allem, wenn es sich um alte Haushaltsreste aus den Vorjahren handelt, wurden nur die Haushaltsreste ins Nachjahr übertragen, bei denen die Maßnahmen bereits begonnen wurden oder für die noch Restmittel benötigt werden.

Reste binden Geld, das die Stadt nicht anderweitig einsetzen und auch nicht längerfristig anlegen kann, sondern das sie bereit halten muss. Für dieses Geld zahlt die Stadt unter der Bezeichnung „**Verwahrentgelt**“ erhobenen Negativzinsen in Höhe von derzeit -0,5 % bei allen Banken ab einem Freibetrag von 100.000 Euro (Sparkasse 650.000 Euro).

Unter dem Aspekt der Anlagesicherheit reduzieren sich mögliche Anlagealternativen deutlich, wodurch natürlich auch die erzielbaren Renditen zurückgehen. Banken bieten negative Zinssätze vor allem für kurzfristige Anlagen, die bei der Notwendigkeit flexibler Geldentscheidungen nötig wären.

Dies zeigte sich deutlich bei den Bestrebungen, die hohe Gewerbesteuerbelastung bis zur Verwendung (Kreisumlage, Ausgleich Wegfall Schlüsselzuweisungen) dem Verwarentgelt zu entziehen.

Da sich die Zinswende in der Euro-Zone schwer gestaltet, kann für die nächste Zeit wohl noch nicht mit Zinseinnahmen gerechnet, mangels Anlagealternativen aber von einer zunehmenden Belastung durch Verwarentgelte ausgegangen werden.

Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Auch 2021 fanden Sitzungen des Konsolidierungsausschusses (erweiterter Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen) statt.

Naturgemäß werden die Einsparungen schwieriger und bedürfen mehr Recherche und Vorbereitungsarbeiten, um schließlich alle Fakten für einen entscheidenden Beschluss abwägen zu können.

- Da die **freiwilligen Leistungen** in den letzten Jahren bereits auf ein sozial verträgliches Minimum deutlich minimiert wurden, gab es hier keine Verbesserungen mehr zu erwarten. Die Änderung der **Zuschussrichtlinien** brachte positive Ergebnisse. Die Einsparungen verteilen sich über den gesamten Haushalt.
- Die **Kindergartenbeiträge** für die Schließung der KiTas aufgrund des erneuten Lockdowns wurden aus sozialen Gründen ohne weitere Verpflichtung für die Zukunft erlassen. Der Erlass wurde vorab mit der Kommunalaufsicht abgeklärt. Die Haltung und die Handhabung des Bundes hierzu wurde kritisiert. Die Kindergartenverwaltung stellte in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Umwelt, Soziales, Sport und Kultur am 30.09.2021 ein **umfangreiches Konzept** über die zukünftigen Ziele der Kindergartenverwaltung vor. Darin enthalten viele Maßnahmen zur **Reduzierung des Defizits** im Bereich der **eigenen Kindertagesstätten** unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und bei steigenden Kinderzahlen. So wurde der Kindergarten Wiesengrund zum Ende des Kindergartenjahres aufgelöst. Die letzten Kinder wurden in den Kindergarten Sonnenschein verlegt, zusammen mit den nach BayKiBig nötigen Erzieherinnen. Eine weitere Erzieherin wurde gegen Kostenersatz in den katholischen Kindergarten abgeordnet. Das Personal wird als Ersatz für anstehend ausscheidende Kräfte vorgesehen. Es entfallen Mietgebühren für die Fremdanmietung der Einrichtung. Die Gebühren wurden zum 1.9.2021 erhöht, die Geschwisterermäßigung umgestellt. Zukünftig wird das jüngste Kind den vollen Beitrag bezahlen.

Für weitere Bedarfplätze wurden fremde Träger gefunden. Die Containerlösung für die vorübergehende Unterbringung des Kindergartens der Stadtmission im Neubaugebiet Steinberg II wird vertraglich zum 31.08.2022 enden. Dann wird der Kindergarten in den fertiggestellten Neubau des Trägers ziehen und die Container (Kosten 2021+2022: 270.000 €) gekündigt.

- In insgesamt 3 Sitzungen wurde die **Straßenreinigung** (UA 6751) thematisiert. Der Erlass einer Straßenreinigungsgebührensatzung sollte ausgearbeitet werden. Nach langen kontrovers geführten Diskussionen, sah der Ausschuss in der Fremdvergabe einer dazu nötigen regelmäßigen Straßenreinigung jedoch weder eine Verbesserung für die Bürger, noch eine Einsparung für die Stadt (Eigenanteil!). Die Straßenreinigung wird nach Beschluss weiterhin wie bisher - nur nach Notwendigkeit - vom städtischen Bauhof durchgeführt. Wie bereits in einer früheren Sitzung festgelegt wurden dabei die **Reinigungsfahrten bereits reduziert**. Vereinzelt durchgeführte Fremdreinigung (interkommunale Zusammenarbeit) wird kostendeckend verrechnet.

Nach Aussage des BKPV sind die – bisher zu Lasten Straßenreinigung gebuchten – Kosten für die **Sinkkastenreinigung** vom Straßenbaulastträger zu tragen und dort zu buchen (UA 6300). Diese Kosten sind kein gebührenfähiger Aufwand. Dies wird ab 2022 umgestellt.

Der Rest des Unterabschnitts Straßenreinigung betrifft die Leerung der öffentlichen Mülleimer und die Reinigung von wild abgelagertem **Müll im öffentlichen Bereich**. Die vermehrten wilden Müllablagerungen sind ein gesellschaftliches Problem, das wohl auf höherer Ebene (Öffentlichkeitsarbeit Abfallwirtschaft) angegangen werden müsste. Diese Kosten können nicht umgelegt werden. Lediglich eine Verrechnung an festgestellte Verursacher ist möglich; dies wird praktiziert.

Aus Gründen der Transparenz werden diese Kosten ab dem Haushaltsjahr 2022 in einem extra UA (6753 – Straßenreinigung Müll) geführt.

- **Kostenlose Reinigungsfahrten** des Bauhofes - oft aus der Vergangenheit entwickelt - für Fremde oder andere Organisationen wurden weiterhin reduziert. Diese Einsparungen können nur teilweise eingepreist werden (z.B. UA 5901), teilweise werden „nur“ neue Einsatzbereiche im gleichen UA möglich. Jedoch ist auch dies ein Teil von Konsolidierung.
- Die in der Vergangenheit überall im Stadtgebiet aufgestellten **Streugutbehälter** (66 Stück), werden bei Unbrauchbarwerden nicht mehr ersetzt (Sitzung 16.09.2021). Einsparung: Kosten für neue Behälter, jährliches Befüllen (Material, Maschineneinsatz und 40 Std. Personal, Entsorgung des gebrauchten Materials nach Ende der Winterzeit).
- Durch den zweimaligen Wechsel der Friedhofsverwaltung wurde die beschlossene Neukalkulation der **Friedhofsgebührensatzung** verschoben. Die Bearbeitung wurde begonnen.

Konsolidierung ist eine dauerhafte Aufgabe. Manches beschlossene kann nicht unmittelbar eingepreist werden, bringt aber evtl. mit einer Verschiebung innerhalb des Haushalts einen - nicht monetären, sondern organisatorischen - Konsolidierungserfolg. Die Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahmen auf den monetären Haushalt wird auf der Ausgabenseite zukünftig wohl geringer werden. Wenn es sich einstellt, dass zukünftig bereits vor der Ausgabe, der Augenmerk auf Konsolidierung liegt, wäre das bereits der Erfolg.

Durch Corona entstandene Kosten im Haushaltsjahr 2021

Die speziell für den Corona-Gesundheitsschutz anfallenden Kosten haben sich vermindert. Die Förderung für die Lehrerdienstgeräte, Schülerleihlaptops und die CO2-Geräte konnte verbucht werden. Für Gesundheitsschutz, Pool-Tests, FFP2-Masken, Reinigungsmaterial, Vereinzelungsmaßnahme Bauhof und Dienstfahrten, für Material für die Teststelle fielen 2021 ca. **12.000 Euro** an.

Die Mehrkosten für die Corona-konforme Ausstattung der Wahllokale betrug **5.500 Euro**.

Die Mehrkosten für die Öffnung des Freibades (Schilder Coronaregeln, Registrierungsprogramm, Reinigung) betragen ca. **4.000 Euro**.

Die freiwillige Ausgleichzahlung für den Lockdown der Kindergärten für die Monate Januar bis Mai 2021 beschloss der Stadtrat ohne Zahlungsverpflichtung für die Zukunft.

Aufgrund des politischen Drucks wurden Lüftungsgeräte im Wert von 60.000 Euro für die Grundschulen angeschafft. Die Kosten werden vom Freistaat bezuschusst.

Weitere Corona-Ausgleichszahlungen sind derzeit nicht zu erwarten.

Abschluss 2021

Die endgültige Jahresrechnung 2021 liegt noch nicht vor. Beim derzeitigen Bearbeitungsstand kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Jahresrechnung 2021 nach der Löschung von nicht mehr benötigten Haushaltsausgaberesten mit einem Rechnungsüberschuss von 10.838.773 € abschließt.

Hauptgrund für dieses Ergebnis ist die unerwartete hohe Gewerbesteuerveranlagung eines Betriebes in Höhe von 9,7 Millionen Euro.

Das im Jahr 2021 vorgesehene Darlehen in Höhe von 1,5 Millionen Euro wird im Zuge der Jahresrechnung gelöscht. Die eingeplante Rücklagenentnahme (554.875 Euro) entfällt.

3. Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde durch die Finanzverwaltung unter Mitwirkung des Ersten Bürgermeisters und der Abteilungsleiter am 17.01.2022 erstellt.

Die Fraktionen ließen sich einzeln in Vorbesprechungen über das Zahlenwerk informieren.

Der Stadtrat hat in Sitzungen am 23.03.2022 und 24.03.2022 über den Haushaltsplan beraten. Die während dieser Beratungen eingebrachten Vorschläge wurden eingearbeitet.

Der Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 erfolgte am 27.04.2022.

Die Eckdaten zum Haushalt 2022:

Das Haushaltsvolumen beträgt nach dem Planentwurf

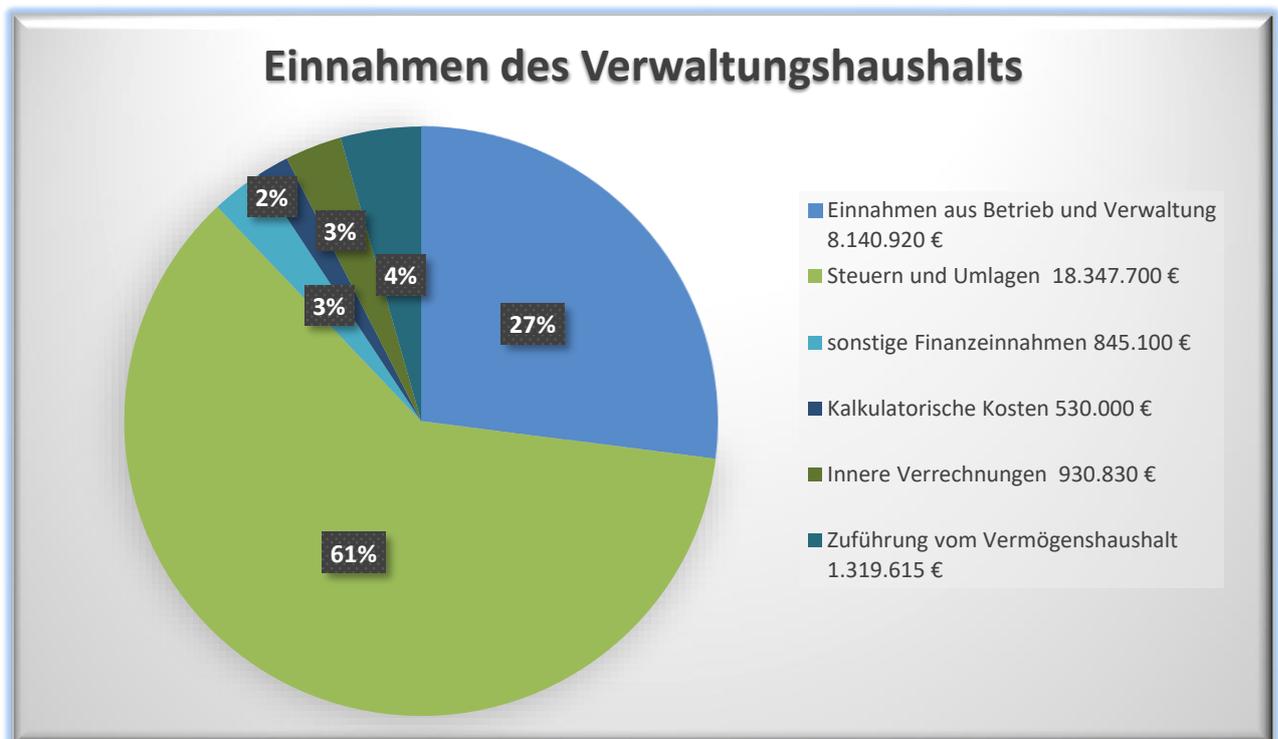
- im Verwaltungshaushalt 30.114.165 €
- im Vermögenshaushalt 7.191.774 €
- im Gesamthaushalt 37.305.939 €

Der Verwaltungshaushalt ist zum Vorjahr um 2.587.855 Euro, oder 9,4 % gestiegen. Diese Erhöhung liegt hauptsächlich dem UA 9000 geschuldet (ca. 1 Million mehr Umlagezahlung u.a. wegen der hohen Gewerbesteuererinnahme 2021) und dem UA 4645 (Erhöhung ca. 1,4 Mio mehr Betriebskostenumlage an KiTas).

Der Vermögenshaushalt ist zum Vorjahr um 3.275.034 Euro oder 83,6 % gestiegen.

Der Haushalt wird nachstehend näher erläutert:

3.1. Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Einnahmequellen GO Art. 62

Die Reihenfolge der Einnahmebeschaffung ist nach der Gemeindeordnung GO Art. 62 bindend:

Zunächst erhebt die Gemeinde für die von ihr erbrachten Leistungen – soweit vertretbar und geboten – **besondere Entgelte** (also Geld für die direkt erbrachte Leistung). Beispiele sind hier Abwassergebühren, EWO-Gebühren, KiTa-Gebühren, Eintrittsgebühren, Friedhofsgebühren, etc.

Der Anteil der besonderen Entgelte bei den Einnahmen beträgt bei der Stadt Röthenbach 27%.

Reichen diese Einnahmen nicht aus, müssen die verbleibenden Ausgaben aus den **Steuern** gedeckt werden. Für die Zahlung von Steuern gibt es keine direkte Gegenleistung, keine Zweckbindung.

Kredite darf die Gemeinde nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist, oder wirtschaftlich unzweckmäßig (laufende Kosten) wäre.

Nachstehend werden zunächst die „besonderen Entgelte“ näher erläutert:

Kostenrechnende Einrichtungen im Haushalt 2022:

	Abwasser	Friedhof	Straßen reinigung	KiTa's eigene	Freibad	Bibliothek	Karl-Diehl Halle	VA Neue Mitte *)	Museum **)
UA	7000	7500	6751	46xx	5700	3521	7621+7622	7623	3210
Einnahmen	1.617.000	210.500	2.500	1.778.500	105.400	4.100	108.500	5.000	300
Ausgaben	1.622.400	363.080	86.750	3.380.150	493.480	194.390	392.435	69.700	27.300
Ergebnis	-5.400	-152.580	-84.250	-1.601.650	-388.080	-190.290	-283.935	-64.700	-27.000
Kostendeck.	99,67 %	57,98 %	2,88 %	52,62 %	21,36 %	2,11 %	27,65 %	7,17 %	1,1%

*) ohne Nachzahlung 120.800 USt. aus Bau

***) ohne das Projekt Nutzgarten (JUZ)

Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen:

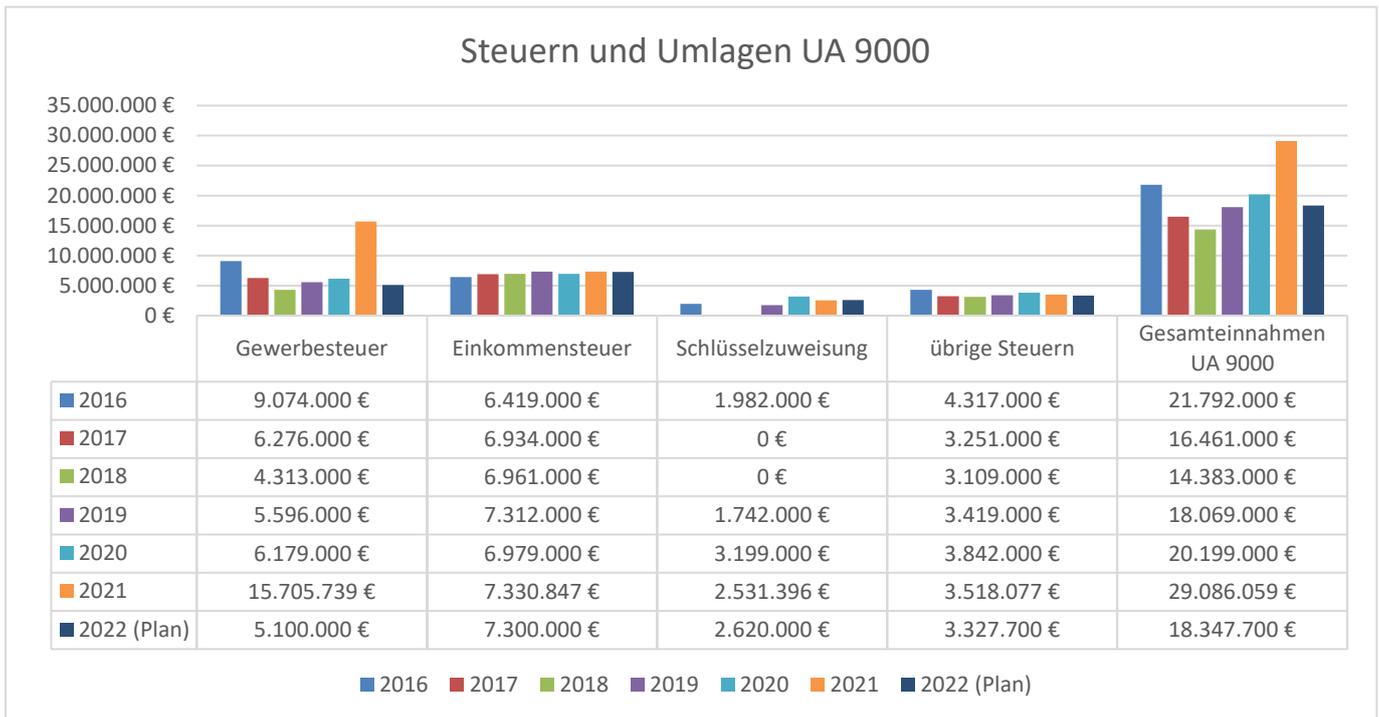
- Der Überschuss der **Abwasserbeseitigung** der letzten 4 Jahre muss an die Gebührenzahler zurückgezahlt werden. Eine Minderung der Abwassergebühren muss deshalb ab 2023 (nächste Kalkulation für den Zeitraum 2022-2026) erwartet werden.
- Für die kostenrechnende Einrichtung **Friedhof** werden die Gebühren neu kalkuliert. Die jährlichen Einnahmen schwanken naturgemäß sehr stark, sind abhängig von der Anzahl der Bestattungen und Kauf/Verlängerung von Grabrechten.

- Für die **Straßenreinigung** siehe Bemerkungen Konsolidierung und Haushalt 2021 (Seite 9). Ebenso für die **KiTas** (Seite 8) und das **Freibad** (Seite 5). Ergänzend muss bei der Betrachtung des Defizits der eigenen KiTas darauf hingewiesen werden, dass der **gesetzliche Anteil der Gemeinde** nach BayKiBiG aus haushaltsrechtlichen Gründen im Haushalt nicht im UA 464 zu Gunsten der KiTas gebucht werden kann, sondern dass dieser Pflichtanteil im Rahmen des Gesamthaushalts gedeckt werden muss. Dies muss bei der Betrachtung der Kostendeckung berücksichtigt werden.
- Der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich in der Sitzung am 23.10.2019 gegen die Einführung einer Nutzungsgebühr in der **Bibliothek** ausgesprochen. Ausschlaggebend war die Abwägung der nur gering zu erwartenden Einnahmen mit der Befürchtung der Einrichtung, dann Leser durch Abwanderung zu umliegenden Bibliotheken zu verlieren sowie die kritische Stellungnahme der Landesfachstelle hierzu.
- Die 1986 errichtete **Karl-Diehl-Halle** ist eine städtische Mehrzweckhalle. Kommunale Mehrzweckhallen sind stets defizitäre Einrichtungen (Kons. AWF 18.03.2021), unabhängig davon, in welcher Rechtsform sie betrieben werden. Der jedoch auch unter diesem Gesichtspunkt zu niedrige Kostendeckungsgrad im Haushalt 2022 entstand durch die personalrechtlich vorgenommene Einstellung eines zweiten Hallenwartes im Jahr 2021. Die Einnahmen wurden aufgrund fehlender Planbarkeit nicht erhöht. Nach Corona sollen – durch die Zweitbesetzung auch erst möglich – mehr kommerzielle Veranstaltungen geplant werden, was durch die erhöhten Einnahmen den Kostendeckungsgrad verbessern kann. Um Kultur anbieten zu können, ist jedoch der Zuschuss der Stadt nötig. Geld lässt sich mit Stadthallen nicht verdienen. Eine Kostendeckung von zumindest 50 % erscheint schwer, sollte aber angestrebt werden. Die Gebühren wurden am 09.04.2019 letztmalig erhöht.
- Für das Gebäude am Hubert-Munkert-Platz 1 „**Neue Mitte**“ (Eigentumsanteil Stadt Röthenbach Restaurant und Veranstaltungsraum) ist ein jährlicher Schuldendienst im UA 6152/Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 57.000 Euro zu zahlen. Die Kosten für den 2020 fertiggestellten Veranstaltungsraum sind im UA somit nicht abschließend zu ermitteln (Anteil investiv Veranstaltungsraum ca. 47 %). Die VHS zahlte einen Investitionszuschuss in Höhe von 65.000 Euro (2021) und erhielt dafür eine kostenlose – zeitlich bis zur Aufrechnung befristete - Nutzung für Veranstaltungen. Corona bedingt kann die Belegungsentwicklung nur schwer vorausgesehen werden. Eine Kostendeckung ist nicht zu erwarten.
- Die Eintrittsgebühren für das **Stadtmuseum Conradtyhaus** (Erw. 3,00 Euro; Kinder 2,00 Euro) können nicht erhöht werden. Das geringe Landesdarlehen für die Sanierung ist am 01.02.2030 abbezahlt.
- Die beiden **Restaurants** Brothers (Neue Mitte UA 8412) und Metropol (Karl-Diehl-Halle UA 8411) sind wirtschaftliche Unternehmen, keine kostenrechnenden Einrichtungen und deshalb in dieser Aufstellung nicht enthalten. Beide verbessern die kommunale Haushaltsrechnung.

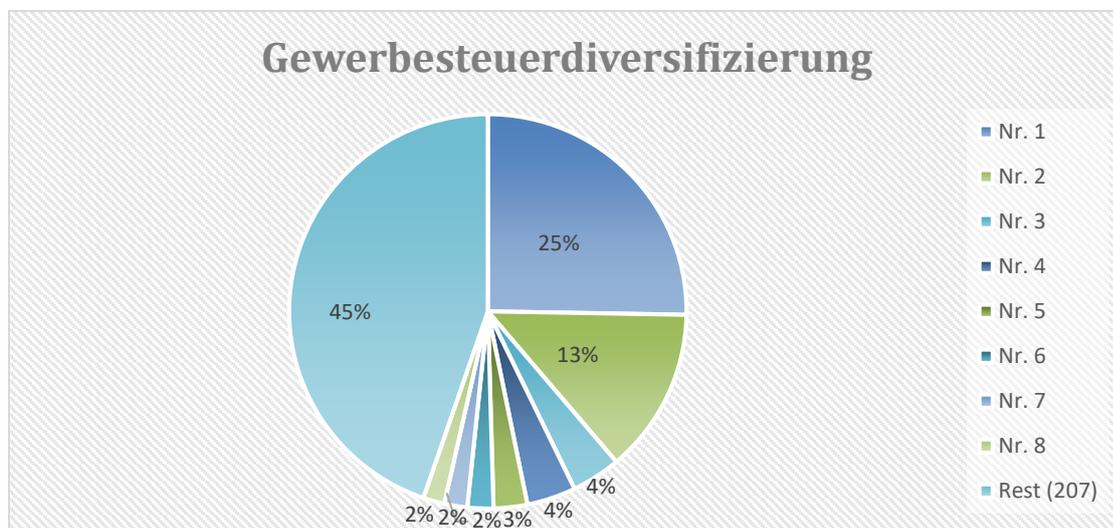
- Ebenso in der Aufstellung nicht enthalten sind die EWO- und die übrigen Gebühren für Verwaltungsleistungen, die aufgrund einer speziellen Kosten- und Gebührensatzung erhoben werden.

Steuern und Umlagen

Steuereinnahmen und Umlagen sind die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. Ihre Verwendung ist eine verantwortliche Aufgabe innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung.



Die Grafik zeigt deutlich den Einfluss der schwankenden Gewerbesteuereinnahmen im Gesamtbild der Einnahmen im UA 9000.



Die Stadt hat aktuell 911 (Vorjahr 960) steuerlich erfasste Gewerbeobjekte, darunter befinden sich 215 (Vorjahr 238) aktive Gewerbesteuerzahler.

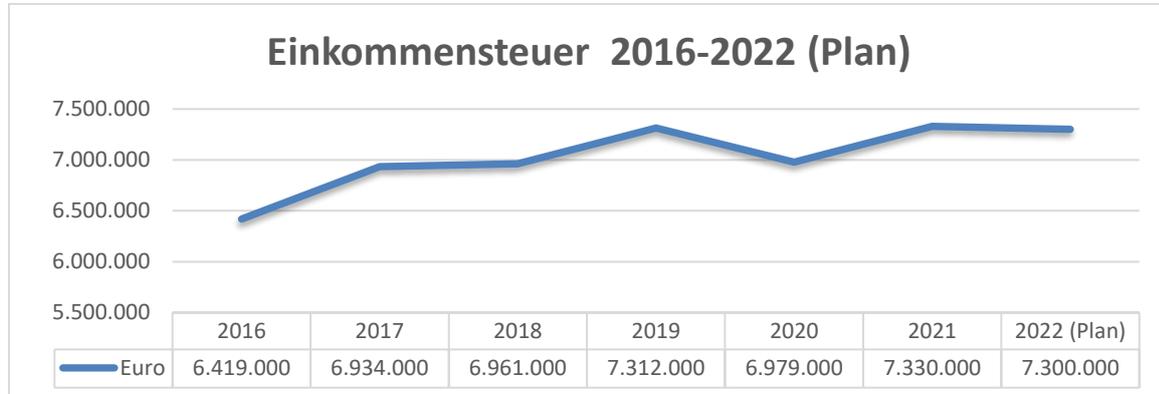
Der beste Gewerbesteuerzahler trägt alleine 25 % zu den Gewerbesteuereinnahmen bei. Dies bringt eine gewisse Abhängigkeit vom Gewinn dieses Betriebes, die Auswirkungen der Corona-Pandemie bleiben spannend (Umsatz, Zerlegungsmaßstab) und können in keinster Weise vorhergesagt werden.

Weitere 7 Gewerbesteuerzahler machen zusammen rund 30 % der Gewerbeeinnahmen aus. Darunter befinden sich Betriebe der unterschiedlichsten Gewerbe und Branchen. 207 Betriebe bringen der Stadt die restlichen 45 % der Gewerbesteuereinnahmen. Die betrieblichen Schwankungen in dieser Kategorie sind leichter auszugleichen.

Die unvorhersehbar hohe Gewerbesteuereinnahme im Haushaltsjahr 2021 kam von einem Betrieb der zweiten Kategorie des Vorjahres; die Vorauszahlungen für 2022 wurden auf Antrag auf Null gesetzt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Der Zuzug von Gewerbebetrieben sollte aktiv akquiriert, die Standortfaktoren sollten optimiert werden. Die Gewerbesteuer ist zwar die am schwersten planbare, jedoch auch die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde.

Die Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen durch Zuzug von Gewerbebetrieben sollte dringlich angestrebt werden, eine reine Hebesatzerhöhung bringt nicht die erforderliche Entlastung der Einnahmesituation.



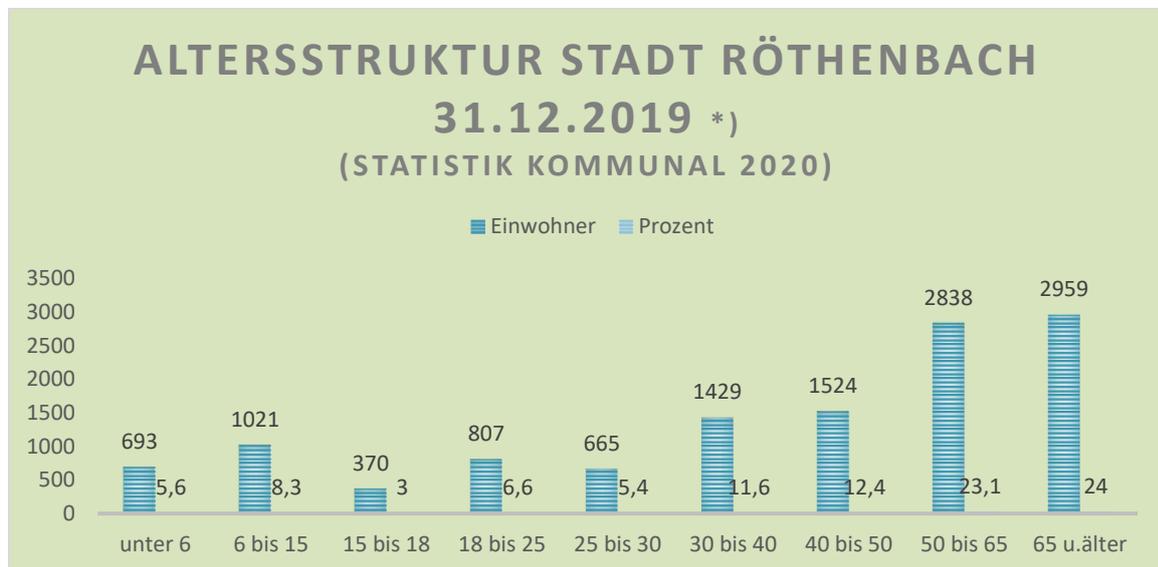
Im Gegensatz zur Gewerbesteuer war die **Einkommensteuerbeteiligung** bis zum Jahr 2020 eine planbare, konstant ansteigende Größe und zuverlässige Einnahme.

Die pandemiebedingten Auswirkungen lassen aktuell zwar etwas nach, nun drängt sich jedoch die demografische Entwicklung in den Fokus. Die Auswirkungen dieser auf die Einkommensteuerbeteiligung und den kommunalen Haushalt werden spürbar.

Die sogenannten „Babyboomer“ gehen in Rente. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern **erwirtschaften** wird wie aus der Grafik ersichtlich bereits in den nächsten Jahren deutlich schrumpfen. Der Anteil derjenigen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind (Grundsicherung im Alter zb) wird dagegen steigen.

Dies führt unweigerlich auch in Röthenbach a.d. Pegnitz zu einer stärkeren Belastung der Finanzsituation. Die erwirtschafteten Steuereinnahmen müssen die Bedürfnisse auch der bedürftigen Mitbürger mittragen.

In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung der **Altersstruktur der Stadt Röthenbach** interessant:



*) Die offizielle Statistik kommunal des statistischen Landesamtes wendet andere Parameter an als das örtliche Einwohnermeldeamt (z.B. keine Berücksichtigung der Nebenwohnungen). Es werden bei dieser Statistik die Daten verwendet, die aktuell **haushaltsrelevant** sind.

Die demografische Entwicklung ist kommunal zwar nicht beeinflussbar, aber man wird hinsichtlich der Anpassung der kommunalen Angebote und finanziell gesehen auch der Kostendeckung reagieren müssen. Stagnierende Steuereinnahmen werden für mehr Mitbürger die Daseinsvorsorge abdecken müssen. Dies muss eingeplant werden.

Von Röthenbach a.d.Pegnitz kann in diesem Zusammenhang durchaus von einer sozialen Stadt gesprochen werden.

Der Landkreis kann (entnommen: Sozialstatistik Landkreis) auf den höchsten Bestand von Sozialwohnungen im Landkreis zurückgreifen und mit 3 Altenheimen (von insgesamt 17 Einrichtungen im Landkreis) mit insgesamt 282 zur Verfügung stehenden Plätzen (Statistik kommunal des statistischen Landesamtes) ist auch an die ältere Bevölkerung gedacht. Nur die Kreisstadt hat 12 Plätze mehr.

Plätze im KiTa-Bereich sind aktuell ausreichend vorhanden, neue Einrichtungen in der Ausführungsplanung. Letztere gem. SGB an fremde Träger.

Der Anteil der Mitbürger über 65 Jahren beträgt in Röthenbach nach der Statistik kommunal mit 24,0 % deutlich mehr als im Gesamtlandkreis (22,5%). Nur eine kleinere Gemeinde im Landkreis hat einen höheren Anteil (24,8 %). Der Anteil der Kinder (8,3/8,0) und Jugendlichen bis 18 Jahre (3,0/2,9) liegt leicht über den Durchschnittswerten des Landkreises.

Die **Neubauprojekte in Röthenbach** Steinberg II, Renzenhof, Schnackenhof, Kinoberg, und weitere geplante werden sich auf die demografische Kurve prozentual nur marginal auswirken. Es werden zukünftig aber auf jeden Fall mehr Kindergarten- und Schulplätze benötigt. Letztere wohl auch mit mehr – da der gesetzliche Anspruch staatlich beschlossen ist – Einrichtungen der Ganztagsbetreuung.

Die Auswirkung der Zuzüge auf die **Einkommensteuerbeteiligung** kann sich aufgrund der Systematik (alle 3 Jahre wird die Beteiligungs-Schlüsselzahl aus Daten, die 5 Jahre zurückliegen, ermittelt) erst **ab 2027** auswirken, die Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig (wie viele Steuerzahler ziehen zu; wie ist die Entwicklung in anderen Kommunen, etc.) und kann somit noch nicht vorhergesagt werden. Einzüge ab 2023 werden frühestens ab 2030 wirksam.

Das **Durchschnittseinkommen** der Röthenbacher Bürger liegt aktuell mit 35.000 € **deutlich unter dem Kreisdurchschnitt** (44.000 €), jeweils zum - derzeit aktuellsten - Stand 2016. Der Berechnung liegen alle Einkünfte (Daten Statistik aus Elster) zugrunde.

Zur Berechnung der **Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung** werden die Einkommen bis zu einem Betrag von 35.000 €/bei gemeinsamer Veranlagung 70.000 € berücksichtigt (Sockelbetrag). Das darüber hinaus gehende Einkommen bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt. Dies erreichen aktuell 38 % der Röthenbacher Steuerpflichtigen.

62 % der Steuerpflichtigen bleiben entsprechend unterhalb der Einkommensgrenze, die bei der Verteilung der Einkommensteuer berücksichtigt wird, tragen also nicht das mögliche Maximum zur Berechnung des Einkommensteuerbeteiligungsschlüssels bei!

Eine gewisse Verbesserung dieser Situation wird durch die Zuzüge in die Neubaugebiete erhofft.

Ein Blick noch auf die Bevölkerungsentwicklung (LfSta) von 2014 bis 06/2021:

31.12.2014	11.807	+ 5	./.
31.12.2015	11.823	+ 16	+ 0,1 %
31.12.2016	11.977	+ 154	+ 1,3 %
31.12.2017	12.143	+ 166	+ 1,4 %
31.12.2018	12.203	+ 60	+ 0,5 %
31.12.2019	12.306	+103	+ 0,8 %
31.12.2020	12.370	+ 64	+ 0,5 %
30.06.2021	12.428	+ 58	

Die **amtlichen Einwohnerzahlen** sind u.a. maßgebend für die Berechnung der **Finanzzuweisungen** nach Art. 7 BayFAG, der **Investitionspauschalen** nach Art. 12 BayFAG und der **Schlüsselzuweisungen**, sowie für die Ermittlung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das jeweilige Haushaltsjahr im kommunalen Finanzausgleich. Maßgebend sind die Ergebnisse der vom LfSta durchgeführte Bevölkerungsfortschreibung zum jeweils 30.06. des Vorjahres (Finanzkraft) bzw. 31.12. des Vorjahres (z.B. Schlüsselzuweisung):

- ✚ Die **Finanzzuweisungen** nach Art. 7 unter der HHStelle 0.9000.0611 betragen zur Zeit 18,42 Euro pro Einwohner für den Verwaltungsaufwand des übertragenen Wirkungskreises. Ansatz 2022: 220.000 Euro.
- ✚ Die **Investitionspauschalen** unter der HHStelle 1.9000.3614 werden aus den bereitgestellten Mitteln im Rahmen der jährlichen Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Staat und den kommunalen Spitzenverbänden festgelegt und als pauschale Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen gezahlt. 45 % der Finanzmasse erhalten die kreisangehörigen Gemeinden. Die Verteilung erfolgt neben der Einwohnerzahl unter Berücksichtigung der Umlagekraft und weiterer Faktoren. Die Stadt erhält ca. 200.000 Euro.

Die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage entfaltet ihre Wirkung im kommunalen Finanzausgleich jedoch hauptsächlich bei den Schlüsselzuweisungen, die nur finanzschwache Kommunen erhalten.

Durch die Systematik, dass eine **Schlüsselzuweisung** erst zwei Jahre nach einem Steuerkraft-Einbruch erwartet werden kann, wirkt sich eine Minderung der Einnahmequellen entscheidend auf den Haushaltsausgleich des jeweiligen und eventuell auch des Folgejahres aus. Gegensteuern kann die Stadt nur durch ausreichende Rücklagen oder flexible Haushaltssteuerung, die kurzfristige Reaktionen auf Steuermindereinnahmen möglich macht.

In der Grafik auf Seite 14 sind in den übrigen Steuern außer den Finanzzuweisungen noch die Grund- und Hundesteuer, die Umsatzsteuer- und Grunderwerbsteuerbeteiligung sowie die Einkommensteuerersatzleistung enthalten.

Die Einzelbetrachtung der Steuereinnahmen und die Ansätze dafür im Haushaltsjahr 2022:

Grundsteuer A und B HHSt. 0.9000.0001/0010

Der Hebesatz beträgt seit dem 1.1.2020 360 v.H. Die voraussichtlichen Einnahmen werden 2022 um 50.000 Euro erhöht und mit 1.387.700 € festgesetzt und so in der Finanzplanung fortgeschrieben. Die Grundsteuer ist eine konstante Einnahmequelle.

Der Bund hat mit der Neufassung des Grundsteuergesetzes den Gemeinden über den 31.12.2019 hinaus die Einnahmen aus der Grundsteuer gesichert. Ein Wegfall dieser Einnahmequelle wäre für den Haushalt ein schmerzlicher Eingriff gewesen.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform sind noch ungewiss und werden erst ab Mitte 2022 bis zur erstmaligen Anwendung zum 1.1.2025 erkennbar werden.

Gewerbsteuer HHSt. 0.9000.0030

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in den nächsten Jahren weiterhin in hohem Maße abhängig von der Betroffenheit der örtlichen Gewerbetreibenden von der Pandemie. Nicht jedes Gewerbe oder jeder Betrieb ist in gleichem Maße davon betroffen. Viele profitieren. Nach Abwägung aller Informationen wird die Kämmerei den Ansatz wie bisher bei 5.100.000 € belassen und zunächst weiterhin auf diesem Niveau fortschreiben. Eine Ansatzmehring ist

aufgrund der nicht vorhersehbaren Corona-Auswirkungen (Auswirkungen Steuerhilfegesetz auf Zerlegungslöhne etc.) derzeit nicht ratsam.

Verzinsung der Gewerbesteuer HHSt. 0.0331.2616 und 8412

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 8. Juli 2021 (Az. 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17) festgestellt, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) verfassungswidrig ist. Dies gilt für Verzinsungszeiträume ab 2019.

Der Gesetzgeber ist nun verpflichtet, eine Neuregelung bis zum 31. Juli 2022 zu treffen, die sich rückwirkend auf alle Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle noch nicht bestandskräftigen Hoheitsakte erfassen wird.

Im Moment liegen bei der Stadt 24 Widersprüche vor, die in diesen Zeitraum fallen und bei denen insgesamt ca. 23.000,- € Zinsen festgesetzt wurden. Es ist möglich, dass der gesamte Betrag oder aber auch nur ein Teil davon wieder zurück gezahlt werden muss, je nachdem welche Neuregelung der Gesetzgeber trifft. Aktuell werden keine Zinsen mehr festgesetzt.

Die Ansätze hierfür wurden nicht geändert. Sie sind abhängig von den Verzinsungsfällen und waren auch in der Vergangenheit absolut unplanbar. Die Auswirkung muss abgewartet werden.

Einkommensteuer HHSt. 0.9000.0100

Die Orientierungshilfe des Bayerischen Statistischen Landesamtes vom 19.11.2021 ermittelt einen voraussichtlichen Beteiligungsbetrag in Höhe von 7.448.400 € (2021: 7.117.160 €; 2020: 7.414.000 €). Die Beträge basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom 09. bis 11. November 2021 und sind zwangsläufig mit Unsicherheitsfaktoren belastet. Die Auswirkungen der vierten Welle auf Arbeitswelt und Wirtschaftsleistung können nicht vorhergesehen werden. Es erscheint daher ratsam, dass ein geminderter Ansatz in Höhe von 7.300.000 € für das Jahr 2022 angesetzt wird. Dies entspricht einer Ansatzserhöhung in Höhe von ca. 4,3 % zum Vorjahr. Die Steuerschätzung geht von einer Erhöhung der Gemeindeanteils von netto 2,6 % des Vorjahres aus.

Umsatzsteuer HHSt. 0.9000.0120

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten Gemeinden vierteljährlich eine Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Verteilungsschlüssel wird nach einem komplexen Verfahren vom Statistischen Landesamt ermittelt und alle 3 Jahre aktualisiert (wieder zum 01.01.2024). Berechnungskomponenten sind dabei das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte. Der Ansatz wurde nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes vom 19.11.2021 (Orientierung 909.315 €) sowie der Steuerschätzung des Bundes mit 900.000 € angesetzt (Ergebnis 2021: 1.073.865 €).

Schlüsselzuweisung HHSt. 0.9000.0410

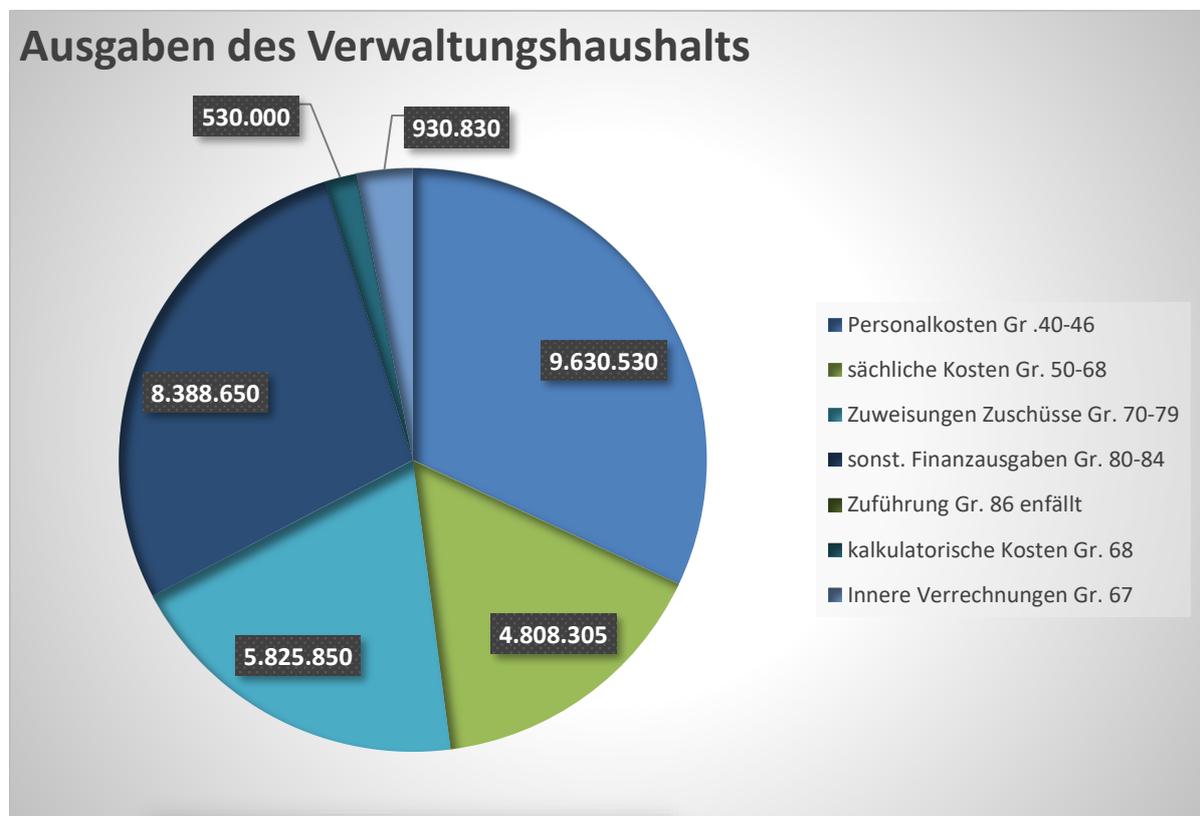
Gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik vom 10.12.2021 erhält die Stadt Röthenbach für das Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.620.000 Euro und damit wiederum die zweithöchste im Landkreis Nürnberger Land. Die Summe hat sich trotz der um 612.035 € (5 %) zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft (2021: 12.340.431 €/1.002,80 € pro Einwohner; 2022:12.952.466 €/1.047,09 € pro Einwohner) um 88.604 Euro zum Vorjahr erhöht. Grund dafür ist die um 1,7 % zum Vorjahr erhöhte Verteilmasse im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 und die Erhöhung des Grundbetrages von 1.084,14 Euro auf 1.118,18 Euro (+ 3,1 %). Die Steuerkraft wird aus den Zahlen des Haushaltsjahres 2020 ermittelt.

Einkommensteuerersatzleistungen HHSt. 0.9000.0615

Zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch den seit 1996 veränderten Familienausgleich (Kindergeld und -freibetrag) überlässt der Bund den Ländern und Gemeinden eine erhöhte Beteiligung an der Umsatzsteuer. Die Verteilung erfolgt nach den Kriterien der Einkommensteuer. Entsprechend der Prognose und einer Steigerung der Verteilmasse von 9,3 % zum Vorjahr kann der Ansatz auf 580.000 € festgelegt werden.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** (Grafik Seite 11) sind Konzessionsabgaben, Zinsen und Gewinnablieferungen.

3.2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind analog den Einnahmen um 2.587.855 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nachstehend die Erläuterungen hierzu:

Grob vorausgeschickt lässt sich die Erhöhung des Volumens durch die um 1,4 Millionen im UA 4645 (KiTas) und die um ca. 1 Million erhöhte Gewerbesteuerumlage aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlung aus Oktober 2021 erklären.

Einige weitere Erhöhungen werden nachstehen näher erläutert:

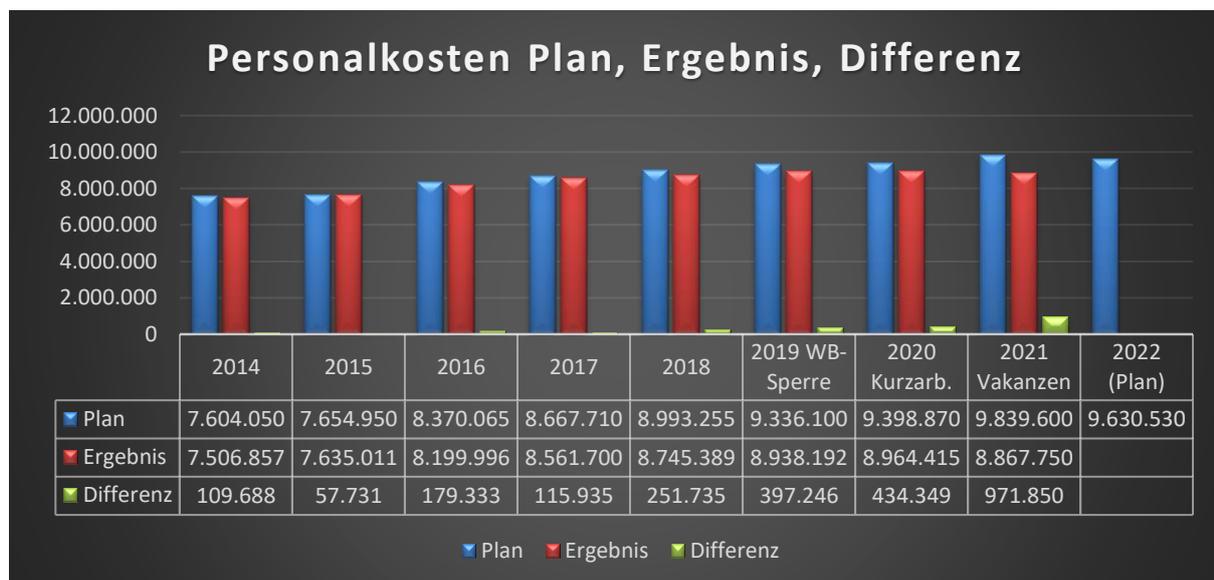
Personalkosten Gruppierung Nr. 4

Der größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten. Die Stadt Röthenbach beschäftigt eigene Putzfrauen und unterhält 6 eigene Einrichtungen im KiTa-Bereich. Bei den Beschäftigten ist eine Erhöhung von 1,8 % ab 1.4.2022 % (Beamte 2,5 %) eingeplant.

Die **Personalkosten** sind um 209.070 Euro im Vergleich zum Vorjahr **gesunken**. Gründe sind u.a. Beendigungen der Altersteilzeit von Beschäftigten, Renten- und Pensionseintritte (Neukräfte niedrigere Einstufung) und eine Reduzierung von Beschäftigten im Erziehungsdienst (sh. Tabelle S. 22).

Die Personalkosten wurden auf Basis des **Stellenplans** ermittelt und haben einen Anteil von ca. **31,9 %** am Verwaltungshaushalt. Der Haushaltsansatz geht von einer vollständigen Besetzung aller Stellen über das gesamte Jahr aus. Bedingt durch Fluktuation und die Lage auf dem Arbeitsmarkt (lange Vakanzen!) ist diese jedoch nie vollständig gegeben, was zwangsläufig zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis führt.

Diese Abweichungen sehen in den vergangenen Jahren wie folgt aus:



Die Vergabe von Leistungen des eigenen Personals an externe Dienstleister hat eine Verschiebung von Personal- an Sachkosten zur Folge. Personal bringt Leistung, die man hinter dem Personalaufwand sehen muss.

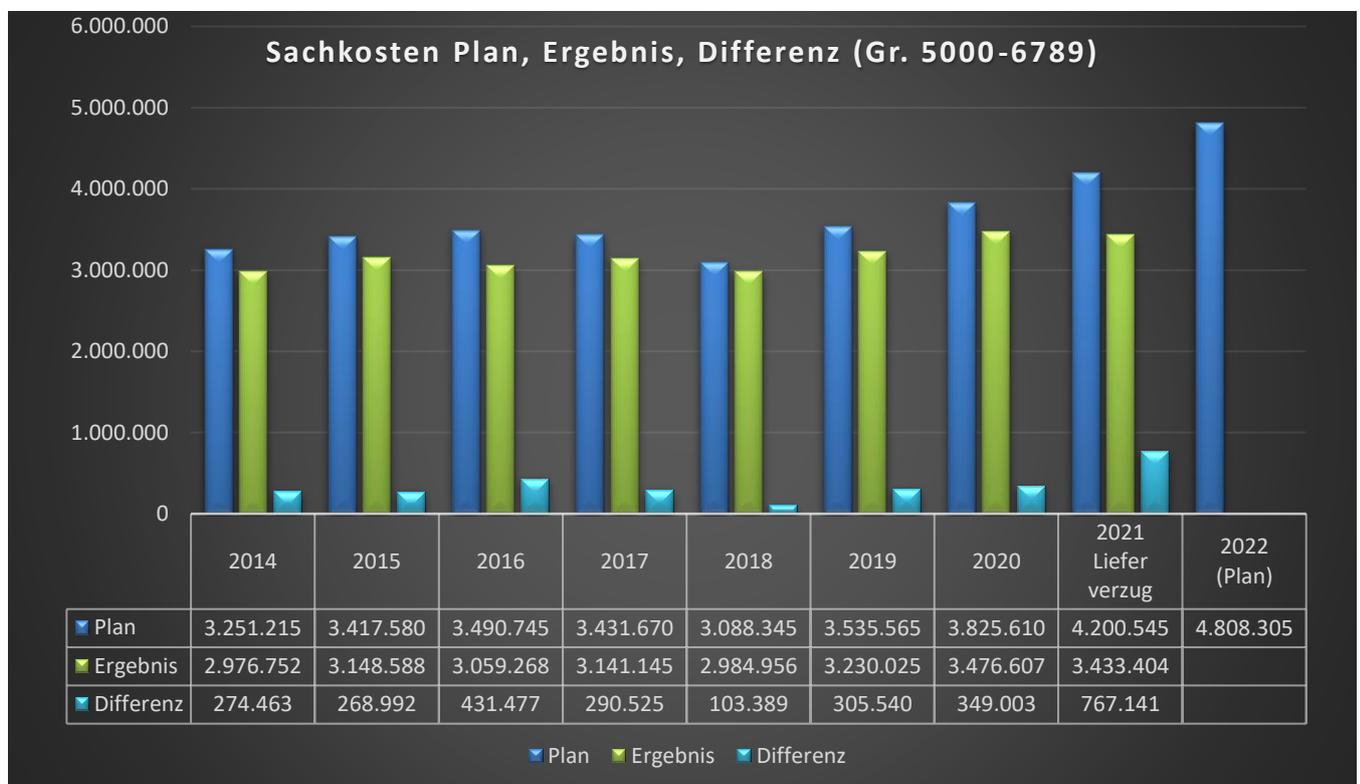
Die Personalentwicklung 2018 bis 2022 nach dem Stellenplan:

	2018	2019	2020	2021	2022
Beamte	10 (2 TZ)	10 (2 TZ)	9 (2 TZ)	9 (2 TZ)	10 (3 TZ)
Vollzeitbesch.	65	66	66	66	67
Teilzeitbesch.	59	59	57	59	59
Sozial Vollzeit	27	26	22	18	19
Sozial Teilzeit	35	37	43	43	39
Saison/Regiearb.	27	25	25	25	25
	223	223	222	220	219

Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich die letzten Jahre nicht signifikant verändert. Es wurden Bereiche neu geschaffen und gleichzeitig in anderen Bereichen Personal abgebaut.

Sächliche Kosten (Gr. 5 + 6 ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen):

Die **sächlichen Verwaltungs- und Betriebs-Ausgaben** (Gruppierungen 5000 – 6780) sind 2022 im Ansatz um 607.760 Euro oder 14,47 % zum Vorjahr **gestiegen**.



Die Steigerung der Sachkosten ergibt sich **u.a.** aus den folgenden Ansatzerhöhungen:

- Europaweit sind für **Strom und Gas** hohe Kostensteigerungen zu verzeichnen. Die Förderung der erneuerbaren Energien ist teuer. Der seit 1.1.2021 geltende CO2-Preis steigt zunächst bis 2026 sukzessive. Weitere Entwicklungen wie die Preissteigerung für Gasimporte, die kostenintensiven Arbeiten der Gasbranche an der Entwicklung von künstlichem Gas und die forcierten Umrüstungen von Öl auf Gasbrennstoffe verteuern zusätzlich. Die Preise für Strom können von den Stadtwerken zunächst stabil gehalten werden, die Verbrauchspreise für Gas jedoch werden sich erhöhen. Dies wurde – wo nötig – bereits haushaltswirksam eingepreist (Erhöhung ca. 6.000 €).
- 15,8 %ige Erhöhung (30.600 €) gab es bei den **Gebäudeunterhaltsaufwendungen** für Instandhaltung außerhalb des Vermögenshaushalts und zusätzlicher Wartungsverträge. Der Deckungsring reichte nicht mehr aus.
- Mehraufwendungen für **Klimaschutz** im UA 1141 in Höhe von 38.000 Euro (2021 aufgrund nicht bekannter Aufwendungen Pauschalansatz 3.850 Euro). Die Mehrkosten werden teilweise an die an der Stelle beteiligten Gemeinden weiterverrechnet.
- Die **Verkehrsüberwachung** wurde um die Überwachung des fließenden Verkehrs erweitert. Mehrkosten an den Zweckverband für die beauftragten Leistungen im Gegensatz zum Vorjahr: 38.000 Euro. Erwartete Mehreinnahmen in gleicher Höhe unter Gruppierung 1005)
- Die Ansatzsteigerung bei den Sachkosten für die beiden **Grundschulen** in Höhe von 42.000 Euro erklärt sich zunächst durch einen Mehransatz für zusätzliche Ganztagsgruppen in der Seespitzschule in Höhe von 25.000 Euro zum Vorjahr, die übrigen Haushaltsstellen wurden insgesamt um eine Teuerungsrate von 4,1 % erhöht.
- Die Betriebskostenumlage im Verwaltungshaushalt an den Schulverband der Geschwister-Scholl-**Mittelschule** erhöhte sich zum Vorjahr um 85.290 Euro. Grund hierfür ist eine andere Abgrenzung der Umlage für investive bzw. laufende Aufwendungen. Die Gesamtumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 197.000 € gesunken (Ende der Generalsanierung)!
- Die **Kosten für die Verpflegung** der KiTa-Kinder (Gruppierung 6624) beträgt 81.170 Euro mehr als im Vorjahr. Grund dafür ist die ab 2022 haushaltsrechtlich umgesetzte vorgeschriebene getrennte Verbuchung der Einnahmen hierfür unter der Gruppierung 1594. Bis 2021 wurden die Kosten als Absetzung von der Einnahmehaushaltsstelle verbucht. Dies wurde haushaltsrechtlich richtiggestellt. Die Umstellung führt zu einer Steigerung der Ausgaben sowie auch der Einnahmen.
- Die ersten **Umsatzsteuerabführungen** (UstG § 2b) wurden eingepreist. Ausgabensteigerung hierfür 98.900 € (Konzessionsabgaben, Pacht, Personalgestellung). Auch hier sind die Einnahmen entsprechend erhöht. Diese Einpreisungen werden ab dem Jahr 2023 vermehrt anfallen. Sie entsprechen dem kameralen Haushaltsrecht.

Ansonsten wurden die Ansätze – wo nötig – an die Kostensteigerung angepasst. Aufgrund der Wirtschaftslage und den Prognosen für die „Zeit nach Corona“ sowie der seit Februar vorherrschenden politischen Lage durch den Ukraine-Krieg muss hier zukünftig wohl mit einem noch rascheren Anstieg der Kosten in allen Bereichen gerechnet werden. Die Prognosen sehen aufgrund des im Februar 2022 ausgebrochenen Kriegszustandes und der daraufhin vorgenommenen wirtschaftlichen Sanktionen eine deutliche Minderung der

Wirtschaftsleistung und infolge dessen eine noch stärker steigende Inflation und Teuerung voraus.

Die Kämmerei lässt sich für Unvorhergesehenes (Reparaturen, Instandhaltung) im Ansatz nicht viel Spielraum. Die Deckungsringe werden jährlich angepasst. In den folgenden Jahren werden weitere deutliche Ansatzserhöhungen im Verwaltungshaushalt nötig werden.

Innere Verrechnungen Gruppierung 67

Die inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofes und des Grünflächentrupps wurden aufgrund des atypischen und wenig aussagekräftigen Anfalls im 2. Coronajahr zum Vorjahr nur marginal verändert. Seit 2021 hinzugekommen sind innere Verrechnungen des Freibadpersonals, das Leistungen für die Brunnenanlage Neue Mitte und Hausmeistervertretungen u.a. in den Schulen bringt und verursachergerecht verteilt werden soll.

Zuweisungen und Zuschüsse Gruppierung 70/71

Einen wesentlichen Anteil an den Zuschüssen haben die Zahlungen an fremde Kindertageseinrichtungen im Rahmen des BayKiBiG (UA 4645). Den Kindertagesstätten stehen entsprechende Zuweisungen vom Freistaat als Einnahmen zu. Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG wird ab 2021 über den Haushalt (vorher über Verwahrkonten) abgewickelt. Die Einnahmen hierfür sind unter der HHSt. 0.4645.1714 zu finden.

Die bisherigen freiwilligen Zuschüsse an die fremden KiTas wurden im Rahmen der Konsolidierungsbeschlüsse stark vermindert und werden nur noch für integrative Plätze bezahlt.

Hinweis: das Defizit im UA 4645 (fremde KiTas) ist um 1.384.600 € im Vergleich zum Vorjahr (1.208.600 €) gestiegen und beträgt im Haushaltsjahr 2022 somit 2.593.200 €. Enthalten ist im Ansatz der Jahre 2022 + 2023 ein übergangsweiser Sonderbeitrag (gedeckt auf 80.000 Euro) zum notwendigen Erhalt integrativer Plätze. Ein stark diskutierter, sachlich notwendig getroffener Beschluss.

Eingepreiste Zuschüsse Gruppierung 70/71 – Verwaltungshaushalt

HHStelle	Empfänger	Betrag	Grundlage
0.1100.7098	Zuschüsse auf Antrag (Vogelschutz-u.Zuchtvt.)	50 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Tierheime und Tierhilfe	3.000 €	Beschl. AWF/StR
0.1122.7120	Kommunale Verkehrsüberwachung	15.000 €	Umlage lt. Satzung
0.1300.7099	Feuerwehrrholungsheim	100 €	Beschl. AWF/StR
0.1300.7180	Vereinszuschüsse auf Antrag: FFW	1.150 €	Vereinszuschuss auf Antrag FFW Rth.

			650 €; Ausgleich Reinigung FFW Haus Renzenhof 500 €
0.1600.7020	Vereinszuschüsse auf Antrag: BRK Ortsverband	700 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	BRK Wasserwacht Jugend	100 €	Beschl. AWF/StR
0.2130.7130	GS Mittelschule	600.000 €	Bk-Umlage; Satzung
0.2150.7130	SV Leinburg	39.700 €	Bk-Umlage; Satzung
0.3320.7091	Evang.Posaunenchor	210 €	Beschl. AWF/StR
	Singverein Frohsinn	200 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3400.7180	Vereinskartell für Blumenfest	53.500 €	Verfüungsmittel für Ausrichtung Blumenfest
0.3410.7170	Dorfverein Haimendorf	100 €	Beschl. AWF/StR.
	Verschönerungsverein	700 €	Vereinszuschuss auf Antrag
	Oberpfälzer Eintracht	300 €	Vereinszuschuss auf Antrag
0.3501.7094	Volkshochschule	19.270 €	Beitrag pro EW
0.3650.7110	Denkmalschutz	12.800 €	Art. 21 Denkmalschutzgesetz
0.4605.7090	Jugend-u.Kulturforum	1.250 €	Für Bürgerfest
	Kath.u. evang.Jugend	540 €	Beschl. AWF/StR
0.4645.7008	KiTa's	4.900.000 €	BayKiBig; Betriebskosten gesetzl. Ant. Stadt+Land; Einnahmen 2,5 Mio.
0.4645.7099	Freie Träger KiTa's integrative	25.000 €	Zuschuss integrative Plätze; u.a. Lebenshilfe AWF/StR;
	Freie Träger KiTa integrative	80.000 €	Sonderzuschuss zum notwendigen Erhalt integr. Plätze Beschl. StR 21.10.2021
0.4701.7001	Busfahrten für Altenheime	250 €	Beschl. AWF/StR
0.4701.7079	Weihnachtsbeihilfe, Soforthilfe für Notfälle, Tafel;	4.150 €	Caritativ; nur bei Abruf; Beschl. AWF/StR
0.5421.7039	MGH Nürnberger Land	20.000 €	Kooperationsvertrag; gemeinsame

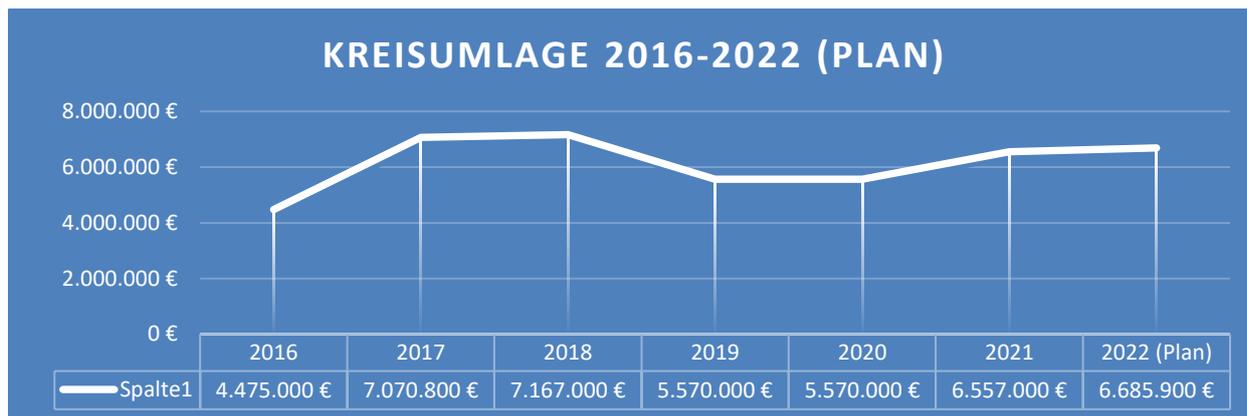
			Einrichtung; Teilung Defizit; Beschl. StR
0.5421.7063	Diakonieverein und Caritas; Altenpflege	13.650 €	Zuschuss, tlw. nur bei Abruf und Defizitnachweis (kein Defizitausgleich)
0.5500.7093	Vereinszuschüsse auf Antrag (FC, TSV, DAV, MSC)	21.070 €	Vereinszuschuss auf Antrag; AWF/StR
0.5900.7170	Vereinszuschüsse auf Antrag (Flora)	1.300 €	Vereinszuschuss auf Antrag; AWF/StR
	Split für Gehwege	1.200 €	Zugang zum öffentlichen Spielplatz
	Fränkischer Albverein	110 €	Markierung örtliche Gehwege; Beschl. AWF
0.8200.7150	Nightliner; Zusatzlinie Haimendorf	10.000 €	Vertragliche Gegenleistung; Anbindung Ortsteile

Finanzausgaben Gruppierungen 80-84:

Kreisumlage HHSt. 0.9000.8321

Der zweitgrößte Ausgabeposten der Stadt ist die Kreisumlage. Nach Art. 18 FAG legt der Landkreis seinen ungedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um. Komponenten der Kreisumlage sind die Umlagekraft 2 Jahre zurück nach dem Bescheid des Statistischen Landesamtes vom 11.11.2021 und der vom Kreistag jährlich im Rahmen seines Haushalts beschlossene Umlagesatz. Mit eingerechnet werden hier zur Umlagekraft auch 80 % der Schlüsselzuweisung von 2021 (2.025.117 €) sowie 80 % der Sonderzahlung 2021 nach den GewStAVollzErgR (217.710 €). Der Umlagesatz für das Jahr 2022 beträgt wie im Vorjahr 44,0 %.

Die Stadt belegt im Jahr 2022 im Kreisvergleich bei der Umlagekraft (15.195.293 €) den 15. Rang (2020: 14.899.861 €; Rang 10 unter 27 Gemeinden). Die Umlagekraft selbst ist dabei um 295.432 € oder 2 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.



Gewerbsteuerumlage HHSt. 0.9000.8100

Seit 2020 beträgt der Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 GFRG nur noch 35 Prozentpunkte. Der Ansatz ist abhängig von der erhaltenen Gewerbesteuer lt. der Gewerbesteuerstatistik und beträgt im Grundansatz für 2022 und die Folgejahre 510.000 €.

Hinzu kommt im Haushaltsjahr 2022 die Umlage für die im VI. Quartal 2021 erhaltene hohe Gewerbesteuerzahlung in Höhe von 972.000 €.

Der Gesamtansatz im Haushaltsjahr 2022 beträgt somit 1.482.000 €.

Weitere Finanzausgaben der Gruppierung 80-84

sind die zu zahlenden Darlehenszinsen (90.750 €) und die Verzinsung von Steuerrückerstattungen (100.000 €).

3.3. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	2021	2022	2023	2024	2025
Zuf. zum VMH	957.945	0	0	1.673.585	899.195
Zuf. vom VMH	0	-1.319.615	-5.508.415	0	0
Tilgung Kredite	-430.000	-388.210	-388.210	-553.210	-636.210
Rückf. Darlehen	8.000	6.800	6.500	6.500	6.500
Investitionsaus.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bereinigtes Erg.	735.945	-1.501.025	-5.690.125	1.326.875	469.485

Das Ergebnis zeigt deutlich auf, dass die Stadt ihren laufenden Haushalt nicht ohne Schlüsselzuweisung tragen kann!

Der größte Teil der Zuweisungen wird bereits im Verwaltungshaushalt benötigt und verbraucht. Die Zuführung liegt deutlich unter dem Betrag der Schlüsselzuweisungen, die nur bedürftige Gemeinden bekommen, deren Steuerkraft unter der vom Statistischen Landesamt berechneten, landesdurchschnittlichen Ausgabebelastung (Ausgangsmesszahl) liegt.

Die Ausgangsmesszahl wird jährlich nach vorgegebenen Parametern (u.a. Gemeindegröße, Einwohnerzahlen und Kinder in der Kinderbetreuung) berechnet und ist abhängig von der jährlich zur Verfügung stehenden Gemeindegeldmasse.

Darüber hinaus gibt es Besonderheiten in diesem Finanzplanzeitraum:

Bedingt durch die unerwartet hohe Gewerbesteuerfestsetzung im IV. Quartal 2021 über 9.719.346 € musste an den Ausgleich der dadurch bedingten „Einbußen“ in den Folgejahren gedacht werden. Die umgekehrte Zuführung im Haushaltsjahr 2022 für den Ausgleich der zu leistenden Zahlungen für diese Einnahme war mit 972.000 Euro eingeplant (Gewerbesteuerumlage). Ebenso war eingeplant die umgekehrte Zuführung für das Finanzplanjahr 2023 (Wegfall Schlüsselzuweisung und erhöhte Kreisumlage) in Höhe von insgesamt 6.229.450 €. (AWF vom 11.11.2021).

Bezüglich der „dauernden Leistungsfähigkeit“ muss festgestellt werden, dass diese im Planjahr 2022 auch unter der Berücksichtigung der genannten Umstände nicht gegeben ist (umgekehrte Zuführung 1.319.615 € ./.. vorgesehener Ausgleichsbetrag 972.000 € = -347.615 €; Darlehenstilgung 389.000 €).

2023 wird keine Schlüsselzuweisung zu erwarten sein. Die umgekehrte Zuführung beträgt 5.508.415 €. Der vorgesehene Ausgleichsbetrag aus der hohen Gewerbesteuerzahlung beträgt 6.229.450 €. Die Mindestzuführung für 2023 wäre so gesehen in der Finanzplanung also erreicht.

Ab dem Jahre 2024 sollte es wieder eine Schlüsselzuweisung geben.

Die Mindestzuführung in den Planjahren 2024 und 2025 wird voraussichtlich erreicht werden können.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt ist (§ 22 KommHV-Kameralistik).

Das Bereinigte Ergebnis zeigt die „freie Spitze“ auf. Den Betrag, der der Stadt für die investiven Ausgaben ohne die Berücksichtigung der Zuwendungen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht.

Im Haushaltsjahr 2022 steht keine freie Spitze zur Verfügung.

3.4. Vermögenshaushalt

Gemäß Investitionsprogramm sind Investitionen in Höhe von **7.191.774 €** eingeplant.

Zusammenfassung der 2022 geplanten größeren Investitionsmaßnahmen:



Finanzielle Auswirkungen für die Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren:

Für die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen ergeben sich in den nächsten Jahren die folgenden finanziellen Auswirkungen:

- Erhöhte Aufwendungen für die neue IT in den Schulen (Unterhalt, Admin und Ersatz)
- Bei Generalsanierung Forstersbergschule erhöhte Aufwendungen für Schuldendienst bei Darlehensaufnahme und obligatorische Wartungsverträge im Anschluss an die Sanierung.

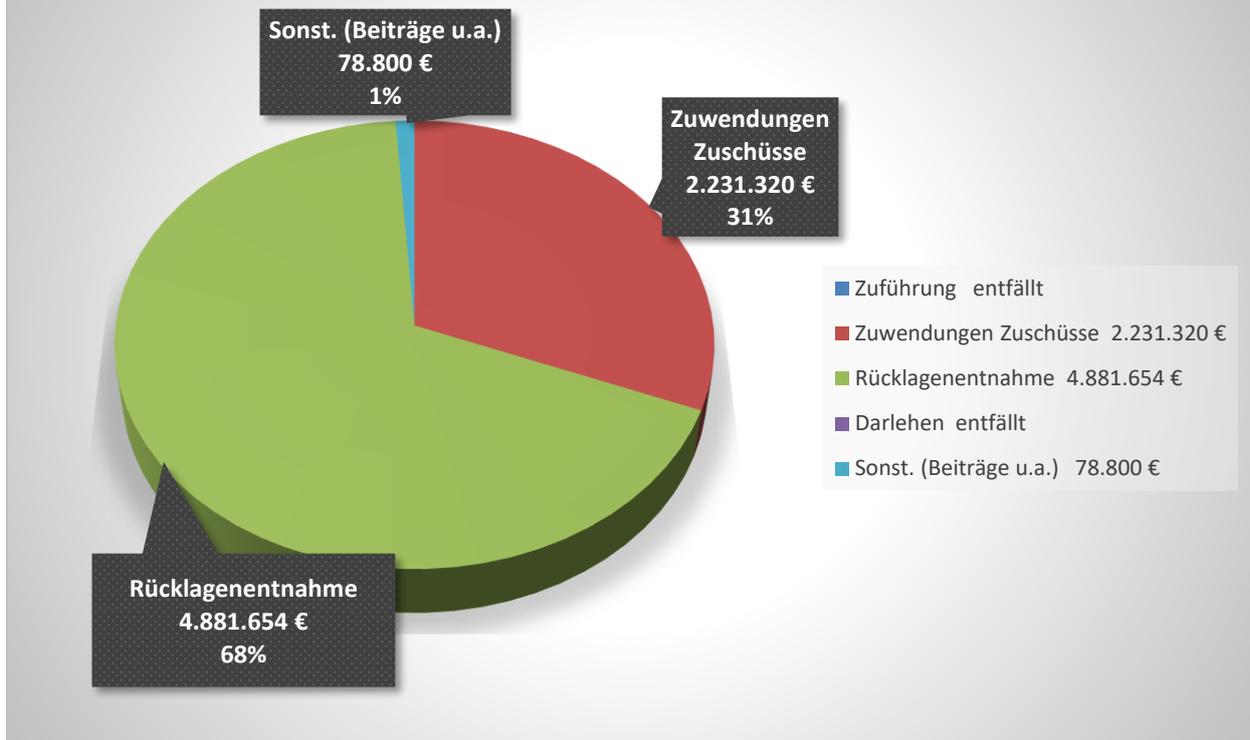
Aufwendungen für den Klima- und Umweltschutz im Haushaltjahr 2022

Die Projekte des neuen Sachgebiets 52 (Umweltamt) für den Klima- und Umweltschutz wurden in die betreffenden Unterabschnitte eingestellt. Nachstehend werden die Projekte zur Information zusammengeführt:

Projekt	Ansatz	Haushaltsstelle
B&R Offensive Fahrradabstellanlagen Konzepte der DB	48.000 €	1.5900.9350
Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Stationen; Dachbegrünung	15.000 €	1.5900.9450
Baumbad	3.500 €	1.5800.9351
Bewässerungssystem Sensoren; 15 Bäume	25.000 €	1.5800.9351
Botanische Etikettierung Bäume	2.200 €	1.5800.9351
Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteiligung; diverse Projekte und öffentl.Aktionen	36.500 €	0.1141.6329
Ausstattung Nistkästen mit Kameras für Öffentlichkeitsarbeit Beobachtung	6.000 €	1.1141.9350
Digitaler Energienutzungsplan IfE Beschl.BUSSK 21.01.2020	10.000 €	1.1141.9350
Ressourceneffizienznetzwerk; Anteil Klärschlammstudie Nürnberger Land Beschl. AWF 29.10.2020	20.000 €	0.7000.6551
Umwelt-und Klimaschutzprojekte 2022	166.200 €	

Die Projekte werden teilweise gefördert, wo die Förderung bekannt ist, wurde diese eingepreist (B&R 60 %). Weitere Fördertöpfe werden vor der Ausführung gesucht. Das Sachgebiet berät alle Abteilungen der Verwaltung (u.a. Dachdämmung, Mietshäuser, Photovoltaik, etc.)

Deckung Ausgaben Vermögenshaushalt



Die Stadt kann die geplanten Investitionen nicht aus dem aktuellen Haushalt (Zuführung, Zuwendungen, Beiträge) decken.

Zum Haushaltsausgleich 2022 eine **Rücklagenentnahme** in Höhe von **4.881.654 €** eingeplant.

3.5. Allgemeine Rücklage

Stand am 31.12.2021	2.243.852 €
Rechnungsüberschuss 2021 voraussichtlich	<u>10.838.773 €</u>
Stand am 31.12.2021	13.082.625 €
Entnahme 2022 voraussichtlich	<u>-4.881.654 €</u>
Stand am 31.12.2022 voraussichtlich	<u>8.200.971 €</u>

Die nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik gesetzlich vorgeschriebene Rücklage beträgt 264.293 € (1 % vom durchschnittlichen Verwaltungshaushalt der letzten 3 Jahre).

Im Finanzplanungszeitraum sind jährlich Rücklagenentnahmen nötig. Aufgrund der unsicheren Lage wird die vorhandene Rücklage jedoch nur sukzessive zugeführt und ab 2023 mit Darlehensaufnahmen kombiniert. Die zukünftigen Planungen werden jährlich angepasst werden müssen. Am Ende des Finanzplanzeitraums beträgt die Rücklage **566.906 Euro**.

Abhängig vom Verlauf eines Haushaltsjahres wird zum Abschluss des Haushaltsjahres – wie in den vergangenen Jahren auch – vorrangig zur eingeplanten Darlehensaufnahme eine

höhere Rücklagenentnahme beabsichtigt, um so lange wie möglich einen höheren Schuldendienst zu vermeiden!

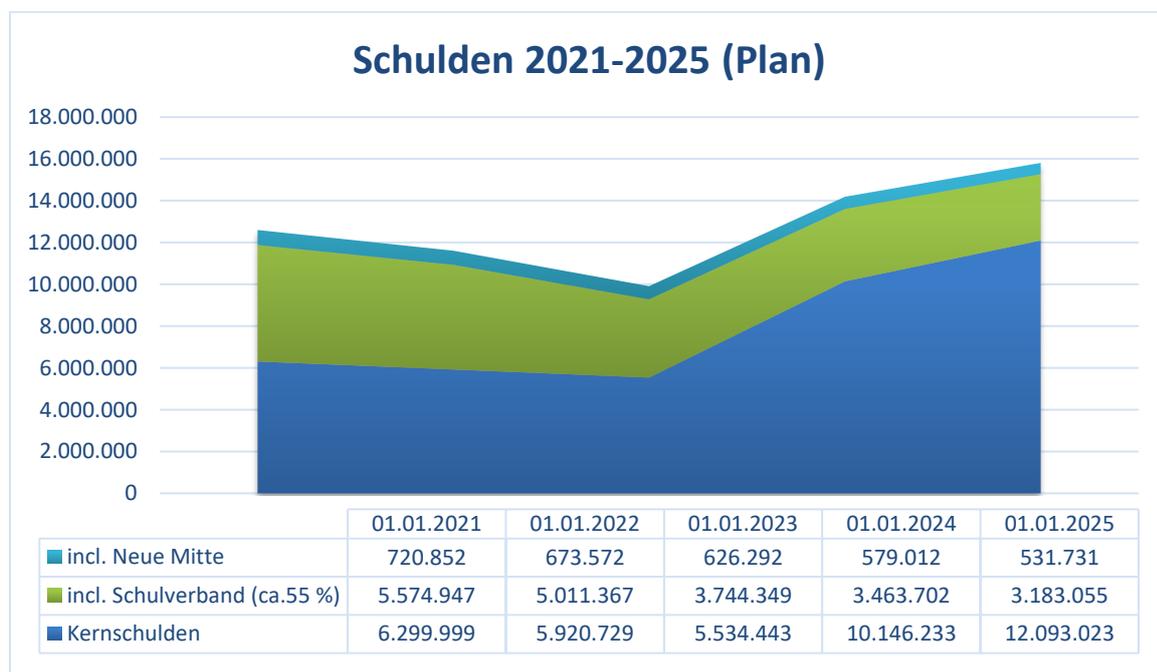
3.6. Kassenlage

In der Haushaltssatzung 2022 wird wiederum eine Kassenkreditemächtigung von 3.000.000 € vorgesehen. Der Kassenkredit soll eventuelle Einnahmeverzögerungen vorfinanzieren und evtl. längerfristige, haushaltswirksame Kreditaufnahmen während des Jahres hinausschieben oder verhindern. Die Kassenlage ist geordnet, die Stadtkasse kann ihren regelmäßigen finanziellen Verpflichtungen nachkommen.

3.7. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung 2021 bis 2025

Die Finanzplanung in den Planungsjahren ist ausgeglichen. Rücklagenentnahmen sind in jedem Jahr nötig, was eine bedenkliche Planung aber derzeit nicht zu vermeiden ist.

Zusätzliche Darlehensaufnahmen (in der Summe im Finanzplanzeitraum 11,8 Millionen) für die geplanten Investitionen sind nötig.



Die Pro Kopf Verschuldung der Stadt beträgt zum 31.12.2022 bei einem Einwohnerstand von 12.370 (31.12.2020) **447 Euro /Einwohner** im Kernhaushalt. Bei einer Erweiterung um die Zahlungspflicht für den Schulverband der Geschwister-Scholl-Mittelschule und die Neue Mitte an die BayernGrund **801 Euro/Einwohner**.

Des Weiteren ist die Stadt noch beteiligt an den Verbindlichkeiten der Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH und der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach

a.d.Pegnitz mbH. Für die beiden Firmen besteht keine unmittelbare Zahlungspflicht, jedoch eine Haftung in Höhe der Beteiligung.

Diese beträgt für die Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH (Anteil 51 %) zum 31.12.2020 **1.805.015 €**;
für die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz (Anteil 70,88 %) **1.550.818 €**.

Darüberhinaus bürgt die Stadt für Vereine und die Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von **499.048 €**.

Zusammenfassung:

Die Finanzplanung der Stadt muss trotz des unerwartet positiven Ergebnisses 2021 weiterhin äußerst aufmerksam und reaktionsbereit beobachtet werden.

Regelmäßige, jährliche Rücklagenentnahmen sind ein Alarmzeichen!

Dies zu verhindern kann nicht ohne eine **deutliche Verbesserung der Einnahmesituation** (Gewerbsteuer, Einkommensteuer) erfolgen. Hierauf ist ein besonderes Augenmerk zu richten, sind Maßnahmen zu ergreifen um diese Einnahmen zu verbessern.

Der kontinuierliche Erhalt einer **Schlüsselzuweisung** ist nach wie vor essentiell für das Gelingen des Haushaltsausgleichs. Der Wegfall dieser im Jahr 2023 aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlung 2021 ist eingeplant und wurde bei der planmäßigen Verwendung der Gewerbesteuererinnahme berücksichtigt (Entnahme aus der Rücklage 2023 eingeplant).

Sieht man die **dauernde Leistungsfähigkeit** in den Planjahren an, erkennt man nach wie vor die Abhängigkeit von Fremdmitteln. Die Stadt ist bei Investitionen davon abhängig, Zuschüsse zu erhalten.

Es bestehen finanzielle Herausforderungen, die **im und über den Finanzplanungszeitraum hinaus** ihre Wirkung entfalten werden, ohne dass diese bereits monetär bewertet werden können. Erfahrungsgemäß werden von den Abteilungen für den Finanzplanungszeitraum nur Bruchteile der Bedarfe gemeldet, so dass die Haushalte im tatsächlichen Planjahr dann entsprechend mehr Investitionen aufnehmen und decken müssen.

Eine Möglichkeit der Haushaltsentlastung wäre die Bündelung und **Priorisierung** von Investitionen. Alleine das „Schieben“ einer neuen Maßnahme kann für den Haushalt Entlastung bringen, bringt Zeit, bis sich die Einnahmesituation wieder bessert.

Die Entstehung von **zukünftigen Kosten** bei der Umsetzung der investiven Maßnahme muss durchgängig in die Entscheidung für eine Investition mit einbezogen werden, da diese laufenden Kosten die zukünftigen Haushalte belasten und den finanziellen Spielraum zusätzlich verkleinern (§ 10 KommHV). Dies gilt auch für Darlehensaufnahmen.

Für Maßnahmen der **Bestandspflege** (Hoch- und Tiefbau) sollten weiterhin ausreichende Mittel eingesetzt werden, da notwendige, jedoch nicht getätigte Ausgaben in diesen Bereichen oft eine exponentielle Kostensteigerung in Folgejahren nach sich ziehen. Hier sei ergänzend auf die gesetzlichen Vorgaben des Gemeinderechts hingewiesen, die die Stadt **verpflichten**, ihr Vermögen zu erhalten.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen sorgt ausreichende Bestandspflege zudem für **konstante und gerechte Gebührensätze**, ohne große periodische Schwankungen.

Geordnete Gemeindefinanzen sind ressourcenschonend, Generationen gerecht und auch **ein wichtiger Standortfaktor** für Bürgerinnen und Bürger, für ortsansässige und für neue Betriebe, die sich für einen Zuzug interessieren!

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz, im April 2022
Finanzverwaltung
Ingrid Gayduschek, Kämmerin

Verzeichnis der Anordnungsdienststellen

AOD	Abteilung		
100	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	Amt 1	Hauptamt	
	SG 10	Hauptverwaltung	Ertl/Urban/Jährig/Greil
	SB 100	Hauptverwaltung	Heumann/Lang
	SG 12	Standesamt	Kreis/Heumann/Müller
	SG 13	EDV	Fiebiger/Kainz
120	Unterschriftsberechtigt: Ertl/Urban		bis 5.000,- €
	SG 11	Personalamt	Ertl/Urban
	SB 110	Personalamt	Lang/Dotzler
200	Unterschriftsberechtigt: Gayduschek/Höpfner		bis 5.000,- €
	Amt 2	Finanzverwaltung	
	SG 20	Kämmerei	Gayduschek
	SB 200	Kämmerei	Höpfner
	SB 201	Steueramt	Rosental
	SB 202	Kämmerei	Wölfel
	SG 21	Stadtkasse	Gloge/Liebel
300	Unterschriftsberechtigt: Hailand/Lechner		bis 5.000,- €
	Amt 3	Bauamt	
	SG 30	Bauverwaltung	Hailand
	SB 301	Bauverwaltung	Stark
	SB 302	Bauverwaltung	Lorenz
	SG 31	Stadtplanung	Heinrich/Witschel
	SB 312	Hochbau	Freiberger
	SB 313	Tiefbau	Lechner
	SB 314	Hochbau	Petschack
	SG 32	Bauhof	Müller-Rühl
	SG 33	Grünflächen	Stumpf
400	Unterschriftsberechtigt: Holzammer/Meyer		bis 5.000,- €
	Amt 4	Ordnungsamt	
	SG 40	Ordnungsamt	Holzammer/Meyer
	SB 401/402	EWO/Passamt	Däumler/Teufel/Kohl-Vollmar
	SB 403	Verkehr/Wohnungsamt	Hierteis/Helmke
	SG 41	Versich./Sozial/Gewerbe	Meyer/Helmke
500	Unterschriftsberechtigt: Streitberger/Stiegler		bis 5.000€
	Amt 5	Wirtschaft, Umwelt und Kultur (WUK)	
	SG 50	Wirtschaftsförderung	Streitberger
	SG 51	Umwelt- und Klimaschutz	Dr. Pöhler
	SG 52	Kulturamt	Stiegler/Janker

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

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

für das Haushaltsjahr

2022

E n d d r u c k mit Rechtskraft

Inhaltsverzeichnis

SDR - Sammelisten-Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	19
GR - Gruppierungsübersicht	31
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	47
EPL - Einzelplan	51
FPL - Finanzplan	365
DKG - Deckungsringe gegenseitig	373
KE - Kostenrechnende Einrichtung	381
KE - Kostenrechnende Einrichtung	387
IV - Innere Verrechnungen	393

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						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							
0	Allgemeine Verwaltung	628.850	2.761.490	676.750	2.743.270	614.941,25	2.552.496,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.000	1.012.340	201.300	906.380	156.067,11	713.487,33
2	Schulen	46.630	1.583.440	45.530	1.439.770	65.494,60	1.478.735,80
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	22.600	612.400	19.400	559.720	10.534,69	429.934,69
4	Soziale Sicherung	4.470.000	8.917.210	3.736.790	7.061.990	1.954.186,35	4.984.861,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	249.100	1.255.950	246.600	1.265.580	148.241,71	1.042.988,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	112.970	1.176.700	113.170	1.182.820	113.611,20	1.175.317,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.520.950	3.927.245	2.541.970	3.718.055	2.448.101,37	3.244.167,08
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.635.750	548.740	1.442.100	443.010	1.551.719,14	442.732,27
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.197.315	8.318.650	18.502.700	8.205.715	20.758.279,11	11.756.455,69
Summe Verwaltungshaushalt		30.114.165	30.114.165	27.526.310	27.526.310	27.821.176,53	27.821.176,53
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.000	108.500	20.000	257.300	50.000,00	196.585,48
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.920	78.260	40.420	199.500	504.800,00	848.168,83
2	Schulen	769.600	778.842	109.500	781.930	1.078.000,00	1.454.523,66
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	110.600	0	23.500	106.000,00-	0,00
4	Soziale Sicherung	1.100.000	1.925.750	165.000	185.600	16.000,00-	300.291,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.800	312.637	0	82.950	79.175,11-	850,46-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.800	1.096.860	153.000	946.050	466.698,39	1.038.311,93
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	72.000	827.500	216.000	912.700	133.838,04	687.100,28
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	245.000	0	97.000	179.500,00	93.093,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.081.654	1.707.825	3.212.820	430.210	8.378.070,25	5.972.506,62
Summe Vermögenshaushalt		7.191.774	7.191.774	3.916.740	3.916.740	10.589.731,57	10.589.731,57
Gesamthaushalt		37.305.939	37.305.939	31.443.050	31.443.050	38.410.908,10	38.410.908,10
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	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				

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

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.000	325.450	22.000	363.300	23.520,60	312.295,20	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	22.000	325.450	22.000	363.300	23.520,60	312.295,20	
0200 Hauptverwaltung	345.500	807.660	345.500	745.600	332.149,31	760.545,56	
02 Hauptverwaltung	345.500	807.660	345.500	745.600	332.149,31	760.545,56	
0300 Finanzverwaltung	141.900	374.320	184.800	433.260	177.691,00	368.847,32	
0331 Kassenverwaltung	94.300	311.020	94.300	300.820	62.577,24	239.128,33	
0341 Steuerverwaltung	400	600	400	600	1.405,00	533,76	
03 Finanzverwaltung	236.600	685.940	279.500	734.680	241.673,24	608.509,41	
0501 Standesamt	14.000	60.410	14.000	80.710	13.898,10	80.091,99	
0521 Wahlen Volksentscheide	10.000	0	15.000	34.500	0,00	39.699,62	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	24.000	60.410	29.000	115.210	13.898,10	119.791,61	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	750	603.530	750	596.380	3.700,00	585.996,64	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	16.500	-	5.300	-	12.900,93	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	750	620.030	750	601.680	3.700,00	598.897,57	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	256.100	0	176.900	0,00	146.611,94	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	5.900	-	5.900	-	5.845,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	262.000	0	182.800	0,00	152.456,94	
0 Allgemeine Verwaltung	628.850	2.761.490	676.750	2.743.270	614.941,25	2.552.496,29	
1000 Polizei	-	0	-	0	-	4.433,03	
10 Polizei	-	0	-	0	-	4.433,03	
1100 Öffentliche Ordnung	80.100	646.600	92.100	637.350	85.568,29	546.212,72	
1122 Verkehrsüberwachung	78.000	93.060	40.000	50.060	41.047,38	46.673,30	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	44.700	111.000	45.000	75.350	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	202.800	850.660	177.100	762.760	126.615,67	592.886,02	
1300 Brandschutz Feuerwehren	26.200	160.550	23.200	141.740	27.931,84	112.750,21	
1351 Feuerbeschau	-	0	-	0	-	0,00	
13 Brandschutz	26.200	160.550	23.200	141.740	27.931,84	112.750,21	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	1.000	330	1.000	330	1.519,60	1.718,07	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.000	330	1.000	330	1.519,60	1.718,07	
1600 Rettungsdienst	-	800	-	1.550	-	1.700,00	
16 Rettungsdienst	-	800	-	1.550	-	1.700,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	230.000	1.012.340	201.300	906.380	156.067,11	713.487,33	
2100 Grundschulen	5.400	3.500	0	3.500	13.507,90	42.639,92	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	20.300	542.250	20.100	483.510	13.603,28	411.305,30	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	15.430	318.740	15.430	309.040	29.341,42	283.044,09	
2130 Mittelschule	-	600.000	-	514.710	-	622.481,00	
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule	-	39.700	-	39.700	-	37.040,00	
21 Grund- und Mittelschulen	41.130	1.504.190	35.530	1.350.460	56.452,60	1.396.510,31	
2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	5.500	7.300	10.000	6.100	9.042,00	2.818,49	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	3.950	-	15.750	-	12.200,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	68.000	-	67.460	-	67.207,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	5.500	79.250	10.000	89.310	9.042,00	82.225,49	
2 Schulen	46.630	1.583.440	45.530	1.439.770	65.494,60	1.478.735,80	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	0	-	-	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	-	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	0	-	0	-	0,00	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	50	-	50	-	50,00	
3202 Museum -2- Stadtmuseum Conradtyhaus	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus	5.900	27.800	5.900	31.250	136,00	11.404,82	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.900	27.850	5.900	31.300	136,00	11.454,82	
3320 Musikpflege	0	410	0	210	0,00	400,00	
33 Theater und Musikpflege	0	410	0	210	0,00	400,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl Kirchweih/Blumenfest	6.800	102.450	6.800	95.950	0,00	3.221,64	
3401 Heimat- und sonstige Kultur- pflege -1- Kulturamt	2.200	145.680	500	134.480	250,00	141.576,70	
3410 Heimatpflege	-	1.820	-	820	-	2.013,00	
3430 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste Stadtfest	3.000	31.550	3.000	16.550	0,00	1.816,39	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- Weihnachtsmarkt, -schmuck	600	20.500	600	20.500	0,00	19.733,46	
3490 Sonstige Kulturpflege	0	10.000	0	8.000	0,00	2.702,34	
3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen	-	300	-	0	-	-	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	12.600	312.300	10.900	276.300	250,00	171.063,53	
3501 Volkshochschule -1-	0	64.650	0	62.030	0,00	60.026,87	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	4.100	194.390	2.600	176.080	10.148,69	178.027,98	
3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe	-	-	0	0	0,00	120,49	
35 Volksbildung	4.100	259.040	2.600	238.110	10.148,69	238.175,34	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	12.800	-	13.800	-	8.841,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	12.800	-	13.800	-	8.841,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	22.600	612.400	19.400	559.720	10.534,69	429.934,69	
4546 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	500	-	500	-	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	500	-	500	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	9.500	178.890	9.000	177.690	1.079,00	109.090,08	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	-	41.100	-	41.100	-	28.810,90	
4605 Einrichtung der Jugend- arbeit -5-	-	8.910	-	9.160	0,00	4.200,56	
4606 Einrichtung der Jugend- arbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit	0	500	0	500	-	0,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21	0	0	67.000	251.050	93.670,42	214.640,03	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße	334.000	654.550	310.400	599.150	307.949,82	562.775,64	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	574.000	1.051.450	527.600	1.049.080	523.120,94	917.119,88	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	172.500	322.800	170.000	345.350	174.200,37	314.690,74	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	445.500	797.140	429.000	797.570	440.309,48	703.227,34	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-	2.682.000	5.275.200	2.050.000	3.258.600	241.275,64	1.656.897,58	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring	79.000	157.890	66.000	167.940	75.571,70	145.685,05	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	-	27.310	-	30.610	-	22.052,85	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	70.000	134.200	56.000	139.520	53.113,98	141.528,19	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde Sprachförd. u. Springerkräfte	103.500	262.120	51.790	189.020	43.895,00	160.093,06	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.470.000	8.912.060	3.736.790	7.056.340	1.954.186,35	4.980.811,90	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	4.650	-	5.150	-	4.050,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	4.650	-	5.150	-	4.050,00	
4 Soziale Sicherung	4.470.000	8.917.210	3.736.790	7.061.990	1.954.186,35	4.984.861,90	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land	6.500	66.300	6.500	65.050	6.500,00	76.255,92	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	6.500	66.300	6.500	65.050	6.500,00	76.255,92	
5500 Förderung des Sports	-	23.070	-	24.500	-	22.755,96	
55 Förderung des Sports	-	23.070	-	24.500	-	22.755,96	
5600 Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND	3.000	10.800	3.000	10.800	3.000,00	5.171,00	
56 Eigene Sportstätten	3.000	10.800	3.000	10.800	3.000,00	5.171,00	
5700 Badeanstalten Freibad	105.400	493.480	101.900	513.540	1.070,19	281.325,77	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	1.000	0	1.000	0,00	27.421,70	
57 Badeanstalten	105.400	494.480	101.900	514.540	1.070,19	308.747,47	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	112.900	621.800	113.900	612.200	118.260,92	598.571,24	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5801 Öffentliche Brunnenanlagen	-	5.400	-	2.900	-	1.300,20	
58 Park- und Gartenanlagen	112.900	627.200	113.900	615.100	118.260,92	599.871,44	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen	21.300	34.100	21.300	34.090	19.410,60	29.447,32	
5901 Kleingärten -1-	-	0	-	1.500	-	738,89	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	21.300	34.100	21.300	35.590	19.410,60	30.186,21	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	249.100	1.255.950	246.600	1.265.580	148.241,71	1.042.988,00	
6000 Bauverwaltung	3.600	568.380	3.600	574.750	2.677,50	539.304,05	
60 Bauverwaltung	3.600	568.380	3.600	574.750	2.677,50	539.304,05	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	5.100	1.520	5.100	2.083,82	2.140,53	
6101 Orts- und Regionalplanung -1-	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3-	0	-	0	-	0,00	-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.520	7.100	1.520	7.100	2.083,82	2.140,53	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.300	0	2.500	0	2.811,51	100,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.300	0	2.500	0	2.811,51	100,00	
6300 Gemeindestraßen	102.800	155.120	102.800	155.120	102.357,10	274.653,29	
63 Gemeindestraßen	102.800	155.120	102.800	155.120	102.357,10	274.653,29	
6480 Brücken	-	17.000	-	17.000	-	16.543,08	
64 Gemeindestraßen	-	17.000	-	17.000	-	16.543,08	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	250	152.000	250	152.000	0,00	137.583,93	
6751 Straßenreinigung	2.500	86.750	2.500	210.050	3.681,27	161.573,25	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	0	73.700	0	63.700	0,00	36.947,08	
6753 Stadtreinigung (Müll)	0	113.550	0	0	-	-	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.750	426.000	2.750	425.750	3.681,27	336.104,26	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	3.100	-	6.472,27	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.100	-	3.100	-	6.472,27	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	112.970	1.176.700	113.170	1.182.820	113.611,20	1.175.317,48	
7000 Abwasserbeseitigung	1.617.000	1.622.400	1.607.000	1.509.810	1.538.353,86	1.408.450,81	
70 Abwasserbeseitigung	1.617.000	1.622.400	1.607.000	1.509.810	1.538.353,86	1.408.450,81	
7191 Bedürfnisanstalten	-	2.000	-	2.850	-	2.691,30	
71 Abwasserbeseitigung	-	2.000	-	2.850	-	2.691,30	
7200 Abfallbeseitigung	37.000	34.800	37.000	28.500	31.521,24	20.795,44	
72 Abfallbeseitigung	37.000	34.800	37.000	28.500	31.521,24	20.795,44	
7301 Wochenmärkte	450	500	450	700	0,00	11,34-	
73 Märkte	450	500	450	700	0,00	11,34-	
7500 Bestattungswesen Städt. Friedhof	210.500	363.080	210.420	357.040	243.928,97	325.004,62	
75 Bestattungswesen	210.500	363.080	210.420	357.040	243.928,97	325.004,62	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	4.000	-	5.000	-	4.131,24	-	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	52.500	254.270	76.500	234.080	59.629,01	192.189,67	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)	56.000	138.165	56.000	136.965	3.886,24-	52.017,49	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte	5.000	190.500	5.000	157.350	756,62	11.942,19	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	117.500	582.935	142.500	528.395	60.630,63	256.149,35	
7711 Bauhof -1- 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	530.500	1.185.130	536.600	1.157.790	563.458,67	1.104.750,11	
	530.500	1.185.130	536.600	1.157.790	563.458,67	1.104.750,11	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	8.000	136.400	8.000	132.970	10.208,00	126.336,79	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	136.400	8.000	132.970	10.208,00	126.336,79	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.520.950	3.927.245	2.541.970	3.718.055	2.448.101,37	3.244.167,08	
8101 Elektrizitätsversorgung -1- 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwVb. Moritzberggruppe	100.000	0	23.000	0	186.435,01	0,00	
	0	-	0	-	0,00	-	
8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke	606.000	71.000	510.000	0	523.290,91	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	706.000	71.000	533.000	0	709.725,92	0,00	
8200 Verkehrsunternehmen 82 Verkehrsunternehmen	105.350	115.350	99.700	109.700	85.964,76	97.795,35	
	105.350	115.350	99.700	109.700	85.964,76	97.795,35	
8411 Gaststätte (Karl-Diehl-Halle 8412 Gaststätte (Neue Mitte)	32.000	16.000	0	0	-	-	
	68.000	23.300	68.000	18.900	25.996,82	5.582,34	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	100.000	39.300	68.000	18.900	25.996,82	5.582,34	
8701 Kreditinstitute 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	50.000	-	50.000	-	60.636,21	-	
	50.000	-	50.000	-	60.636,21	-	
8800 Bebauter Grundbesitz 8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	654.400	314.800	654.400	286.120	646.809,22	331.734,81	
	20.000	8.290	37.000	28.290	22.586,21	7.619,77	
88 Allgemeines Grundvermögen	674.400	323.090	691.400	314.410	669.395,43	339.354,58	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.635.750	548.740	1.442.100	443.010	1.551.719,14	442.732,27	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	18.347.700	8.167.900	17.938.700	7.067.000	20.194.089,18	6.059.336,40	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.347.700	8.167.900	17.938.700	7.067.000	20.194.089,18	6.059.336,40	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	1.063,99	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	90.750	-	120.770	-	104.771,80	
9141 Deckungsreserve 9151 kalkulatorische Einnahmen	-	60.000	-	60.000	-	0,00	
	530.000	-	564.000	-	563.125,94	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.319.615	0	0	957.945	0,00	5.592.347,49	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.849.615	150.750	564.000	1.138.715	564.189,93	5.697.119,29	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.197.315	8.318.650	18.502.700	8.205.715	20.758.279,11	11.756.455,69	
Verwaltungshaushalt	30.114.165	30.114.165	27.526.310	27.526.310	27.821.176,53	27.821.176,53	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	14.500	-	0	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	14.500	-	0	-	0,00	
0200 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	10.844,88	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0,00	10.844,88	
0300 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0331 Kassenverwaltung	-	0	-	5.500	-	0,00	
0341 Steuerverwaltung	-	-	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	5.500	-	0,00	
0501 Standesamt	-	0	-	0	-	0,00	
0521 Wahlen Volksentscheide	-	0	-	0	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	50.000	94.000	20.000	251.800	50.000,00	185.740,60	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	94.000	20.000	251.800	50.000,00	185.740,60	
0 Allgemeine Verwaltung	50.000	108.500	20.000	257.300	50.000,00	196.585,48	
1100 Öffentliche Ordnung	-	6.000	-	0	-	2.759,84	
1122 Verkehrsüberwachung	-	0	-	0	-	0,00	
1141 Umwelt- und Klimaschutz	7.000	16.000	0	0	0,00	0,00	
11 Öffentliche Ordnung	7.000	22.000	0	0	0,00	2.759,84	
1300 Brandschutz Feuerwehren	62.920	45.600	40.420	199.500	504.800,00	845.408,99	
13 Brandschutz	62.920	45.600	40.420	199.500	504.800,00	845.408,99	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	0	8.000	-	0	-	0,00	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	8.000	-	0	-	0,00	
1600 Rettungsdienst	-	2.660	-	0	-	0,00	
16 Rettungsdienst	-	2.660	-	0	-	0,00	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69.920	78.260	40.420	199.500	504.800,00	848.168,83	
2100 Grundschulen	28.800	57.600	-	0	-	0,00	
2101 Grundschule -01- Seespitzschule	680.800	155.750	54.000	113.050	1.018.000,00	888.427,71	
2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg	60.000	113.700	55.500	105.300	60.000,00	181.903,95	
2130 Mittelschule	-	451.792	-	563.580	-	384.192,00	
21 Grund- und Mittelschulen	769.600	778.842	109.500	781.930	1.078.000,00	1.454.523,66	
2 Schulen	769.600	778.842	109.500	781.930	1.078.000,00	1.454.523,66	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt	-	-	-	0	-	0,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1	-	0	-	0	0,00	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Aus- stellungen und Archive	0	-	0	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3320 Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	-	0	0	0,00	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest	-	-	-	0	-	0,00	
3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt	-	0	-	0	-	0,00	
3433 Volks-, Trachten- u. ähnlich Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3501 volkshochschule -1-	-	-	0	0	0,00	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek	0	100.000	0	20.000	106.000,00-	0,00	
3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe	-	-	-	-	-	0,00	
35 volksbildung	0	100.000	0	20.000	106.000,00-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	0	-	0,00	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	10.600	-	3.500	-	0,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	10.600	-	3.500	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	110.600	0	23.500	106.000,00-	0,00	
4603 Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendzentrum	-	1.300	-	7.000	-	0,00	
4604 Einrichtung der Jugend- arbeit -4- Öffentliche Spielplätze	0	60.000	0	10.000	0,00	15.000,00	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde	-	0	-	0	-	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße	0	68.000	0	24.500	0,00	1.710,01	
4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg	0	361.500	0	22.100	0,00	78.593,52	
4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze	0	2.500	0	0	0,00	3.200,00	
4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg	0	5.350	125.000	2.000	97.000,00-	6.300,00	
4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger	1.100.000	1.427.100	0	120.000	0,00	45.488,38	
4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring	-	0	-	0	-	1.000,00	
4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze	0	0	0	0	0,00	0,00	
4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring	-	0	0	0	0,00	1.000,00	
4649 Tageseinrichtungen für Kinde	0	0	40.000	0	81.000,00	148.000,00	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	-	-	-	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	1.100.000	1.925.750	165.000	185.600	16.000,00-	300.291,91	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4986 Seniorenarbeit	-	-	-	0	-	0,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.100.000	1.925.750	165.000	185.600	16.000,00-	300.291,91	
5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5500 Förderung des Sports	-	437	-	3.150	-	0,00	
55 Förderung des Sports	-	437	-	3.150	-	0,00	
5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund	-	13.000	-	17.000	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	13.000	-	17.000	-	0,00	
5700 Badeanstalten Freibad	-	102.500	0	32.800	0,00	4.385,01	
5701 Badeanstalt -01- Hallenbad	0	0	0	0	79.175,11-	7.730,06-	
57 Badeanstalten	0	102.500	0	32.800	79.175,11-	3.345,05-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	133.700	-	30.000	-	2.494,59	
58 Park- und Gartenanlagen	0	133.700	-	30.000	-	2.494,59	
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Wanderwege, Radwanderwege	28.800	63.000	0	0	0,00	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	28.800	63.000	0	0	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	28.800	312.637	0	82.950	79.175,11-	850,46-	
6000 Bauverwaltung	-	12.000	0	11.000	0,00	4.858,04	
60 Bauverwaltung	-	12.000	0	11.000	0,00	4.858,04	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	35.000	0	20.000	0,00	12.906,41-	
6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen	0	5.000	0	5.000	0,00	0,00	
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -1-	7.200	12.000	13.000	12.000	13.000,00-	0,00	
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -2-	-	56.860	0	57.550	0,00	58.235,86	
6153 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -3- Conradty-Siedlung	8.000	10.000	0	0	0,00	0,00	
6154 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -4- Rathausplatz	0	20.000	3.000	5.000	0,00	0,00	
6155 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -5-	74.200-	0	22.500	11.000	400.100,00	300.000,00	
6156 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. So-Fö-Pr. Innenstädte beleben	0	245.000	-	-	0,00	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -7-	0	0	30.000	50.000	0,00	0,00	
6158 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -8-	9.000	35.000	6.000	30.000	11.600,00	7.679,74	
6159 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -9-	0	0	0	0	0,00	0,00	
6160 Städtebaul. Entwicklungsmaßn. - Glasfaserausbau	0	10.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6161 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II	0	0	0	0	0,00	1.760,60-	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	50.000-	428.860	74.500	190.550	398.700,00	351.248,59	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	23.500	30.000	8.115,39	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	22.800	30.000	23.500	30.000	8.115,39	0,00	
6300 Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen	47.000	532.000	47.000	646.000	47.833,00	462.116,83	
6305 Gemeindestraße -005- Industrieentlastungsstraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6306 Gemeindestraße -006- Vorplatz Kath. Kirche	-	-	-	-	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße -007- Schützenstraße	-	-	-	-	0,00	0,00	
6309 Gemeindestraße -009-	-	-	-	0	-	0,00	
6319 Gemeindestraße -019- Mühlach	-	-	-	-	0,00	0,00	
6322 Gemeindestraße -022- Bahnhofplatz	-	-	-	-	-	0,00	
6327 Gemeindestraße -027-	-	-	-	-	-	0,00	
6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse	0	0	0	0	12.000,00	15.000,00	
63 Gemeindestraßen	47.000	532.000	47.000	646.000	59.833,00	477.116,83	
6480 Brücken	0	20.000	-	6.000	-	65.000,00	
64 Gemeindestraßen	0	20.000	-	6.000	-	65.000,00	
6709 Straßenbeleuchtung -09-	0	26.000	0	26.000	0,00	5.766,07	
6751 Straßenreinigung	-	0	0	0	50,00	134.322,40	
6752 Straßenreinigung (Winterdienst)	-	48.000	-	16.500	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	74.000	0	42.500	50,00	140.088,47	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	0	8.000	20.000	0,00	0,00	
68 Parkeinrichtungen	0	0	8.000	20.000	0,00	0,00	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	0	-	0,00	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.800	1.096.860	153.000	946.050	466.698,39	1.038.311,93	
7001 Abwasserbeseitigung -001- 70 Abwasserbeseitigung	72.000 72.000	460.500 460.500	72.000 72.000	576.200 576.200	184.838,04 184.838,04	617.736,98 617.736,98	
7183 Kläranlage -3-	-	-	-	-	-	0,00	
7191 Bedürfnisanstalten	-	-	-	0	-	0,00	
71 Abwasserbeseitigung	-	-	-	0	-	0,00	
7500 Bestattungswesen Städt. Friedhof	-	147.000	0	82.000	0,00	58.531,86	
75 Bestattungswesen	-	147.000	0	82.000	0,00	58.531,86	
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	0	-	0,00	
7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)	0	175.000	0	15.500	0,00	0,00	
7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte	0	0	65.000	0	28.000,00	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	175.000	65.000	15.500	28.000,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7711 Bauhof -1-	-	45.000	0	239.000	0,00	10.831,44	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	45.000	0	239.000	0,00	10.831,44	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	79.000	0	79.000,00-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	79.000	0	79.000,00-	0,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	72.000	827.500	216.000	912.700	133.838,04	687.100,28	
8411 Gaststätten (Karl-Diehl-Hall	-	10.000	-	0	-	-	
8412 Gaststätten (Neue Mitte)	-	-	-	0	-	0,00	
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	-	10.000	-	0	-	0,00	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	5.000	-	0	-	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	5.000	-	0	-	-	
8800 Bebaute Grundbesitz	0	230.000	0	97.000	14.500,00	82.968,79	
8891 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	165.000,00	10.124,53	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	230.000	0	97.000	179.500,00	93.093,32	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	245.000	0	97.000	179.500,00	93.093,32	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	204.002,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200.000	-	200.000	-	204.002,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.881.654	-	554.875	0	6.081.720,76	5.600.000,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	388.210	1.500.000	430.210	3.500.000,00-	372.506,62	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	1.319.615	957.945	0	5.592.347,49	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.881.654	1.707.825	3.012.820	430.210	8.174.068,25	5.972.506,62	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.081.654	1.707.825	3.212.820	430.210	8.378.070,25	5.972.506,62	
Vermögenshaushalt	7.191.774	7.191.774	3.916.740	3.916.740	10.589.731,57	10.589.731,57	
Gesamthaushalt	37.305.939	37.305.939	31.443.050	31.443.050	38.410.908,10	38.410.908,10	

HQ - Haushaltsquerschnitt
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	22.000	0	254.150	71.300	0	303.450-	0	0	14.500	0
E:	1,77		20,45	5,74		24,42-			1,17	
00	22.000	0	254.150	71.300	0	303.450-	0	0	14.500	0
E:	1,77		20,45	5,74		24,42-			1,17	
02	Hauptverwaltung									
020	345.500	0	605.960	201.700	0	462.160-	0	0	0	0
E:	27,80		48,76	16,23		37,19-				
02	345.500	0	605.960	201.700	0	462.160-	0	0	0	0
E:	27,80		48,76	16,23		37,19-				
03	Finanzverwaltung									
030	141.900	0	308.740	65.580	0	232.420-	0	0	0	0
E:	11,42		24,84	5,28		18,70-				
033	9.700	84.600	126.400	184.620	0	216.720-	0	0	0	0
E:	0,78	6,81	10,17	14,86		17,44-				
034	0	400	0	600	0	200-	0	0	0	0
E:		0,03		0,05		0,02-				
03	151.600	85.000	435.140	250.800	0	449.340-	0	0	0	0
E:	12,20	6,84	35,01	20,18		36,16-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	14.000	0	46.500	13.910	0	46.410-	0	0	0	0
E:	1,13		3,74	1,12		3,73-				
052	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
E:	0,80					0,80				
05	24.000	0	46.500	13.910	0	36.410-	0	0	0	0
E:	1,93		3,74	1,12		2,93-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	750	0	270.500	333.030	0	602.780-	50.000	47.000	47.000	0
E:	0,06		21,77	26,80		48,50-	4,02	3,78	3,78	
061	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
06	750	0	270.500	349.530	0	619.280-	50.000	47.000	47.000	0
E:	0,06		21,77	28,12		49,83-	4,02	3,78	3,78	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	231.100	25.000	0	256.100-	0	0	0	0
E:			18,60	2,01		20,61-				
084	0	0	5.900	0	0	5.900-	0	0	0	0
E:			0,47			0,47-				
08	0	0	237.000	25.000	0	262.000-	0	0	0	0
E:			19,07	2,01		21,08-				
0	543.850	85.000	1.849.250	912.240	0	2.132.640-	50.000	47.000	61.500	0
E:	43,76	6,84	148,80	73,40		171,60-	4,02	3,78	4,95	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Öffentliche Ordnung									
110	80.100	0	448.200	195.350	3.050	566.500-	0	0	6.000	0
E:	6,45		36,06	15,72	0,25	45,58-			0,48	
112	78.000	0	0	78.060	15.000	15.060-	0	0	0	0
E:	6,28			6,28	1,21	1,21-				
114	44.700	0	66.300	44.700	0	66.300-	7.000	0	16.000	0
E:	3,60		5,33	3,60		5,33-	0,56		1,29	
11	202.800	0	514.500	318.110	18.050	647.860-	7.000	0	22.000	0
E:	16,32		41,40	25,60	1,45	52,13-	0,56		1,77	
13	Brandschutz									
130	26.200	0	24.650	134.650	1.250	134.350-	62.920	8.600	37.000	0
E:	2,11		1,98	10,83	0,10	10,81-	5,06	0,69	2,98	
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	26.200	0	24.650	134.650	1.250	134.350-	62.920	8.600	37.000	0
E:	2,11		1,98	10,83	0,10	10,81-	5,06	0,69	2,98	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	1.000	0	0	330	0	670	0	0	8.000	0
E:	0,08			0,03		0,05			0,64	
14	1.000	0	0	330	0	670	0	0	8.000	0
E:	0,08			0,03		0,05			0,64	
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	800	800-	0	0	2.660	0
E:					0,06	0,06-			0,21	
16	0	0	0	0	800	800-	0	0	2.660	0
E:					0,06	0,06-			0,21	
1	230.000	0	539.150	453.090	20.100	782.340-	69.920	8.600	69.660	0
E:	18,51		43,38	36,46	1,62	62,95-	5,63	0,69	5,61	
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
210	41.130	0	399.900	464.590	0	823.360-	769.600	155.000	172.050	0
E:	3,31		32,18	37,38		66,25-	61,92	12,47	13,84	
213	0	0	0	0	600.000	600.000-	0	0	451.792	0
E:					48,28	48,28-			36,35	
215	0	0	0	0	39.700	39.700-	0	0	0	0
E:					3,19	3,19-				
21	41.130	0	399.900	464.590	639.700	1.463.060-	769.600	155.000	623.842	0
E:	3,31		32,18	37,38	51,47	117,72-	61,92	12,47	50,20	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	5.500	0	0	7.300	0	1.800-	0	0	0	0
E:	0,44			0,59		0,14-				
292	0	0	0	3.950	0	3.950-	0	0	0	0
E:				0,32		0,32-				
295	0	0	0	68.000	0	68.000-	0	0	0	0
E:				5,47		5,47-				
29	5.500	0	0	79.250	0	73.750-	0	0	0	0
E:	0,44			6,38		5,93-				
2	46.630	0	399.900	543.840	639.700	1.536.810-	769.600	155.000	623.842	0
E:	3,75		32,18	43,76	51,47	123,66-	61,92	12,47	50,20	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	50	0	50-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
321	5.900	0	7.450	20.350	0	21.900-	0	0	0	0
E:	0,47		0,60	1,64		1,76-				
32	5.900	0	7.450	20.400	0	21.950-	0	0	0	0
E:	0,47		0,60	1,64		1,77-				
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	410	410-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
33	0	0	0	0	410	410-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	9.000	0	138.200	56.430	53.500	239.130-	0	0	0	0
E:	0,72		11,12	4,54	4,30	19,24-				
341	0	0	0	720	1.100	1.820-	0	0	0	0
E:				0,06	0,09	0,15-				
343	3.600	0	0	52.050	0	48.450-	0	0	0	0
E:	0,29			4,19		3,90-				
349	0	0	0	10.300	0	10.300-	0	0	0	0
E:				0,83		0,83-				
34	12.600	0	138.200	119.500	54.600	299.700-	0	0	0	0
E:	1,01		11,12	9,62	4,39	24,11-				
35	volksbildung									
350	0	0	31.700	13.680	19.270	64.650-	0	0	0	0
E:			2,55	1,10	1,55	5,20-				
352	2.300	1.800	154.800	39.590	0	190.290-	0	100.000	0	0
E:	0,19	0,14	12,46	3,19		15,31-		8,05		
35	2.300	1.800	186.500	53.270	19.270	254.940-	0	100.000	0	0
E:	0,19	0,14	15,01	4,29	1,55	20,51-		8,05		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
365	0	0	0	0	12.800	12.800-	0	0	0	0
E:					1,03	1,03-				
36	0	0	0	0	12.800	12.800-	0	0	0	0
E:					1,03	1,03-				
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600	0
E:									0,85	
37	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600	0
E:									0,85	
3	20.800	1.800	332.150	193.170	87.080	589.800-	0	100.000	10.600	0
E:	1,67	0,14	26,73	15,54	7,01	47,46-		8,05	0,85	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
454	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
45	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	9.500	0	127.000	100.610	1.790	219.900-	0	60.000	1.300	0
E:	0,76		10,22	8,10	0,14	17,69-		4,83	0,10	
464	4.460.500	0	3.095.450	582.010	5.005.200	4.222.160-	1.100.000	412.000	1.452.450	0
E:	358,91		249,07	46,83	402,74	339,73-	88,51	33,15	116,87	
46	4.470.000	0	3.222.450	682.620	5.006.990	4.442.060-	1.100.000	472.000	1.453.750	0
E:	359,67		259,29	54,93	402,88	357,42-	88,51	37,98	116,97	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	4.650	4.650-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
47	0	0	0	0	4.650	4.650-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.470.000	0	3.222.450	683.120	5.011.640	4.447.210-	1.100.000	472.000	1.453.750	0
E:	359,67		259,29	54,97	403,25	357,84-	88,51	37,98	116,97	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
542	6.500	0	32.550	100	33.650	59.800-	0	0	0	0
E:	0,52		2,62	0,01	2,71	4,81-				
54	6.500	0	32.550	100	33.650	59.800-	0	0	0	0
E:	0,52		2,62	0,01	2,71	4,81-				
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.000	21.070	23.070-	0	0	437	0
E:				0,16	1,70	1,86-			0,04	
55	0	0	0	2.000	21.070	23.070-	0	0	437	0
E:				0,16	1,70	1,86-			0,04	
56	Eigene Sportstätten									
560	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	13.000	0	0
E:	0,24			0,87		0,63-		1,05		
56	3.000	0	0	10.800	0	7.800-	0	13.000	0	0
E:	0,24			0,87		0,63-		1,05		
57	Badeanstalten									
570	105.400	0	286.850	207.630	0	389.080-	0	35.000	67.500	0
E:	8,48		23,08	16,71		31,31-		2,82	5,43	
57	105.400	0	286.850	207.630	0	389.080-	0	35.000	67.500	0
E:	8,48		23,08	16,71		31,31-		2,82	5,43	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen									
580	112.900	0	506.200	121.000	0	514.300-	0	0	133.700	0
E:	9,08		40,73	9,74		41,38-			10,76	
58	112.900	0	506.200	121.000	0	514.300-	0	0	133.700	0
E:	9,08		40,73	9,74		41,38-			10,76	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	21.300	0	0	31.490	2.610	12.800-	28.800	15.000	48.000	0
E:	1,71			2,53	0,21	1,03-	2,32	1,21	3,86	
59	21.300	0	0	31.490	2.610	12.800-	28.800	15.000	48.000	0
E:	1,71			2,53	0,21	1,03-	2,32	1,21	3,86	
5	249.100	0	825.600	373.020	57.330	1.006.850-	28.800	63.000	249.637	0
E:	20,04		66,43	30,01	4,61	81,01-	2,32	5,07	20,09	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.600	0	508.930	59.450	0	564.780-	0	0	12.000	0
E:	0,29		40,95	4,78		45,44-			0,97	
60	3.600	0	508.930	59.450	0	564.780-	0	0	12.000	0
E:	0,29		40,95	4,78		45,44-			0,97	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	0	35.000	0	0
E:	0,12			0,57		0,45-		2,82		
615	0	0	0	0	0	0	50.000-	358.860	25.000	0
E:							4,02-	28,88	2,01	
616	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,80		
61	1.520	0	0	7.100	0	5.580-	50.000-	403.860	25.000	0
E:	0,12			0,57		0,45-	4,02-	32,50	2,01	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	2.300	0	0	0	2.300	22.800	30.000	0	0
E:		0,19				0,19	1,83	2,41		
62	0	2.300	0	0	0	2.300	22.800	30.000	0	0
E:		0,19				0,19	1,83	2,41		
63	Gemeindestraßen									
630	102.800	0	0	155.120	0	52.320-	47.000	515.000	17.000	0
E:	8,27			12,48		4,21-	3,78	41,44	1,37	
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	102.800	0	0	155.120	0	52.320-	47.000	515.000	17.000	0
E:	8,27			12,48		4,21-	3,78	41,44	1,37	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	20.000	0	0
E:				1,37		1,37-		1,61		
64	0	0	0	17.000	0	17.000-	0	20.000	0	0
E:				1,37		1,37-		1,61		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	250	0	0	152.000	0	151.750-	0	26.000	0	0
E:	0,02			12,23		12,21-		2,09		
675	2.500	0	0	274.000	0	271.500-	0	0	48.000	0
E:	0,20			22,05		21,85-			3,86	
67	2.750	0	0	426.000	0	423.250-	0	26.000	48.000	0
E:	0,22			34,28		34,06-		2,09	3,86	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Parkeinrichtungen									
681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
69	0	0	0	3.100	0	3.100-	0	0	0	0
E:				0,25		0,25-				
6	110.670	2.300	508.930	667.770	0	1.063.730-	19.800	994.860	102.000	0
E:	8,90	0,19	40,95	53,73		85,59-	1,59	80,05	8,21	
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	1.617.000	0	354.750	1.267.650	0	5.400-	72.000	448.500	12.000	0
E:	130,11		28,54	102,00		0,43-	5,79	36,09	0,97	
70	1.617.000	0	354.750	1.267.650	0	5.400-	72.000	448.500	12.000	0
E:	130,11		28,54	102,00		0,43-	5,79	36,09	0,97	
71	Abwasserbeseitigung									
719	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
71	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
72	Abfallbeseitigung									
720	37.000	0	14.300	20.500	0	2.200	0	0	0	0
E:	2,98		1,15	1,65		0,18				
72	37.000	0	14.300	20.500	0	2.200	0	0	0	0
E:	2,98		1,15	1,65		0,18				
73	Märkte									
730	450	0	0	500	0	50-	0	0	0	0
E:	0,04			0,04		0,00				
73	450	0	0	500	0	50-	0	0	0	0
E:	0,04			0,04		0,00				
75	Bestattungswesen									
750	210.500	0	144.450	218.630	0	152.580-	0	140.000	7.000	0
E:	16,94		11,62	17,59		12,28-		11,26	0,56	
75	210.500	0	144.450	218.630	0	152.580-	0	140.000	7.000	0
E:	16,94		11,62	17,59		12,28-		11,26	0,56	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
E:	0,32					0,32				
762	113.500	0	236.350	346.585	0	469.435-	0	10.000	165.000	0
E:	9,13		19,02	27,89		37,77-		0,80	13,28	
76	117.500	0	236.350	346.585	0	465.435-	0	10.000	165.000	0
E:	9,45		19,02	27,89		37,45-		0,80	13,28	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	530.500	0	1.020.200	164.930	0	654.630-	0	42.000	3.000	0
E:	42,69		82,09	13,27		52,67-		3,38	0,24	
77	530.500	0	1.020.200	164.930	0	654.630-	0	42.000	3.000	0
E:	42,69		82,09	13,27		52,67-		3,38	0,24	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	8.000	0	97.700	38.700	0	128.400-	0	0	0	0
E:	0,64		7,86	3,11		10,33-				
79	8.000	0	97.700	38.700	0	128.400-	0	0	0	0
E:	0,64		7,86	3,11		10,33-				
7	2.520.950	0	1.867.750	2.059.495	0	1.406.295-	72.000	640.500	187.000	0
E:	202,84		150,29	165,71		113,16-	5,79	51,54	15,05	
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
E:		8,05				8,05				
814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
817	0	606.000	0	71.000	0	535.000	0	0	0	0
E:		48,76		5,71		43,05				
81	0	706.000	0	71.000	0	635.000	0	0	0	0
E:		56,81		5,71		51,09				
82	Verkehrsunternehmen									
820	105.350	0	55.350	50.000	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:	8,48		4,45	4,02	0,80	0,80-				
82	105.350	0	55.350	50.000	10.000	10.000-	0	0	0	0
E:	8,48		4,45	4,02	0,80	0,80-				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	100.000	0	0	39.300	0	60.700	0	0	10.000	0
E:	8,05			3,16		4,88			0,80	
84	100.000	0	0	39.300	0	60.700	0	0	10.000	0
E:	8,05			3,16		4,88			0,80	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	5.000	0
E:		4,02				4,02			0,40	
87	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	5.000	0
E:		4,02				4,02			0,40	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	654.400	0	0	314.800	0	339.600	0	230.000	0	0
E:	52,66			25,33		27,33		18,51		
889	20.000	0	0	8.290	0	11.710	0	0	0	0
E:	1,61			0,67		0,94				
88	674.400	0	0	323.090	0	351.310	0	230.000	0	0
E:	54,26			26,00		28,27		18,51		
8	879.750	756.000	55.350	483.390	10.000	1.087.010	0	230.000	15.000	0
E:	70,79	60,83	4,45	38,90	0,80	87,46		18,51	1,21	
0-8	9.071.750	845.100	9.600.530	6.369.135	5.825.850	11.878.665-	2.110.120	2.710.960	2.772.989	0
E:	729,94	68,00	772,49	512,48	468,77	955,80-	169,79	218,13	223,12	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 12.428 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)								
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.347.700	0	0	8.167.900	10.179.800	200.000	0
	E:	1476,32			657,22	819,10	16,09	
90		18.347.700	0	0	8.167.900	10.179.800	200.000	0
	E:	1476,32			657,22	819,10	16,09	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	4.881.654	0
	E:						392,79	
912		0	0	0	90.750	90.750-	0	388.210
	E:				7,30	7,30-		31,24
914		0	0	60.000	0	60.000-	0	0
	E:			4,83		4,83-		
915		0	530.000	0	0	530.000	0	0
	E:		42,65			42,65		
916		0	1.319.615	0	0	1.319.615	0	1.319.615
	E:		106,18			106,18		106,18
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.849.615	60.000	90.750	1.698.865	4.881.654	1.707.825
	E:		148,83	4,83	7,30	136,70	392,79	137,42
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		18.347.700	1.849.615	60.000	8.258.650	11.878.665	5.081.654	1.707.825
	E:	1476,32	148,83	4,83	664,52	955,80	408,89	137,42

GR - Gruppierungsübersicht
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	18.347.700	+2,28 %	17.938.700	-11,17 %	20.194.089,18	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	9.071.750	+8,63 %	8.351.310	+34,01 %	6.231.978,73	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	2.694.715	+117,97 %	1.236.300	-11,38 %	1.395.108,62	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.191.774	+83,62 %	3.916.740	-63,01 %	10.589.731,57	
Summe Einnahmen	37.305.939	+18,65 %	31.443.050	-18,14 %	38.410.908,10	
4 Personalausgaben	9.630.530	-2,12 %	9.839.600	+9,76 %	8.964.415,87	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.221.650	+4,55 %	2.124.870	+9,77 %	1.935.659,38	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.047.485	+13,39 %	3.569.605	+16,39 %	3.066.866,79	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	5.825.850	+56,76 %	3.716.520	+85,41 %	2.004.434,80	
8 Sonstige Finanzausgaben	8.388.650	+1,36 %	8.275.715	-30,16 %	11.849.799,69	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	7.191.774	+83,62 %	3.916.740	-63,01 %	10.589.731,57	
Summe Ausgaben	37.305.939	+18,65 %	31.443.050	-18,14 %	38.410.908,10	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	7.700	7.700	7.733,75
001 Grundsteuer B	1.380.000	1.330.000	1.348.725,74
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.100.000	5.100.000	6.174.061,23
Summe Gruppe 00	6.487.700	6.437.700	7.530.520,72
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.200.000	8.000.000	8.064.990,00
02 andere Steuern	40.000	40.000	41.920,00
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.620.000	2.531.000	3.199.288,00
Summe Gruppe 04	2.620.000	2.531.000	3.199.288,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.000.000	930.000	1.357.370,46
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.000.000	930.000	1.357.370,46
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	18.347.700	17.938.700	20.194.089,18
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	181.500	155.420	121.229,54
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.389.650	2.398.050	2.165.080,60
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	2.571.150	2.553.470	2.286.310,14
13 Einnahmen aus Verkauf	1.920	220	70,36

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	Mieten und Pachten	840.400	858.400	780.739,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	233.450	113.950	103.717,57
	Summe Gruppen 13 - 15	1.075.770	972.570	884.527,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	1.000	1.519,60
161	vom Land	10.400	15.400	475,19
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	274.700	269.600	287.374,19
163	von Zweckverbänden und dgl.	144.900	187.800	182.859,00
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	248.100	239.950	209.533,07
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	46.500	1.500	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	930.830	929.930	962.792,50
	Summe Gruppe 16	1.656.430	1.645.180	1.644.553,55
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	198.500	201.790	223.743,50
171	vom Land	3.559.000	2.967.400	1.191.992,04
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	5.600	5.600	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300	300	852,33
177	von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 17	3.768.400	3.180.090	1.416.587,87
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	9.071.750	8.351.310	6.231.978,73
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	0	0	0,00
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	1.000	1.000	1.073,72
207	von privaten Unternehmen	1.300	1.500	2.801,78
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	2.300	2.500	3.875,50
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	210.000	185.000	192.949,12

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Konzessionsabgaben	546.000	398.000	577.413,01
	Summe Gruppen 21 - 22	756.000	583.000	770.362,13
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
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	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	86.800	86.800	57.745,05
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	291.000	328.000	323.395,79
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
275 Verzinsung des Anlagekapitals	239.000	236.000	239.730,15
Summe Gruppe 27	530.000	564.000	563.125,94
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	1.319.615	0	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 28	1.319.615	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	2.694.715	1.236.300	1.395.108,62
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	30.114.165	27.526.310	27.821.176,53
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	957.945	5.592.347,49
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	957.945	5.592.347,49
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	4.881.654	554.875	6.081.720,76
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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	4.881.654	554.875
32	Rückflüsse von Darlehen		
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
321	vom Land	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	0
326	von sonstigen Bereichen	2.500	2.500
327	von sonstigen Bereichen	4.300	5.000
328	von sonstigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 32	6.800	7.500
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	60.000	60.000
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen		
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	29.000-	37.250
361	vom Land	2.231.520	722.170
362	von Gemeinden/GV	12.000	12.000
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0
365	von kommun. Sonderrechnungen	0	0
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	0	0
367	von privaten Unternehmen	28.800	65.000
368	von übrigen Bereichen	-	-
	Summe Gruppe 36	2.243.320	836.420
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0
371	vom Land	0	0
372	von Gemeinden/GV	0	0
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	0	0
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	0	1.500.000
378	von übrigen Bereichen	-	-
379	Innere Darlehen	-	-
	Summe Gruppe 37	0	1.500.000
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)		
381	vom Land	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.191.774	3.916.740	10.589.731,57
Summe der Gesamteinnahmen	37.305.939	31.443.050	38.410.908,10

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	107.000	121.400	114.727,24
41 Dienstbezüge und dgl.	7.122.250	7.261.750	6.681.467,41
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	2.500	2.387,98
43 Beiträge zu Versorgungskassen	869.650	891.050	719.220,75
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.388.830	1.420.050	1.299.250,83
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	91.400	91.400	83.076,44
46 Personal - Nebenausgaben	21.400	21.450	64.285,22
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000	30.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	9.630.530	9.839.600	8.964.415,87
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	309.550	265.750	181.276,57
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345.860	342.460	327.628,46
Summe Gruppe 50, 51	655.410	608.210	508.905,03
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	131.910	103.600	76.203,20
53 Mieten und Pachten	400.170	410.450	556.563,33
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	629.880	625.530	501.679,00
55 Haltung von Fahrzeugen	197.550	182.950	157.270,87
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	91.980	106.180	54.145,01
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.394.850	1.235.000	911.816,01
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	504.215	431.895	374.633,23
65 Geschäftsausgaben	512.470	354.770	200.430,49
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	148.090	32.380	24.035,55
Summe Gruppen 64 - 66	1.164.775	819.045	599.099,27
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	4.000	4.000	4.362,96
671 an Land	130	130	-
672 an Gemeinden/GV	110.750	84.550	36.096,82
673 an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	8.400	8.400	8.288,49

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	18.500	12.500	62.177,74
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	930.830	929.930	962.792,50
Summe Gruppe 67	1.072.610	1.039.510	1.073.718,51
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	291.000	328.000	323.395,79
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	239.000	236.000	239.730,15
Summe Gruppe 68	530.000	564.000	563.125,94
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	6.269.135	5.694.475	5.002.526,17
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.089.990	3.076.750	1.292.263,82
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	12.800	12.800	8.841,00
712 an Gemeinden/GV	15.000	10.000	32.114,95
713 an Zweckverbände und dgl.	639.700	554.410	659.521,00
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	6.441,66
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	100,00
717 an private Unternehmen	3.710	3.710	2.700,00
718 an übrige Bereiche	54.650	48.850	2.452,37
Summe Gruppe 71	735.860	639.770	712.170,98
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	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach 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	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	5.825.850	3.716.520	2.004.434,80
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	0	0	0,00
801 an Land	500	520	562,50
802 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	90.000	120.000	103.748,06
808 an übrige Bereiche	250	250	461,24
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	90.750	120.770	104.771,80
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	1.482.000	510.000	488.684,00
Summe Gruppe 81	1.482.000	510.000	488.684,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	0	0	0,00
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.685.900	6.557.000	5.570.652,40
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	6.685.900	6.557.000	5.570.652,40
84 weitere Finanzausgaben	100.000	100.000	93.344,00
85 Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	0	957.945	5.592.347,49
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	0	0	0,00
Summe Gruppe 86	0	957.945	5.592.347,49
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	8.388.650	8.275.715	11.849.799,69
Ausgaben des verw.-Haushalts	30.114.165	27.526.310	27.821.176,53
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	1.319.615	0	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	1.319.615	0
91	Zuführung an Rücklagen	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	-	5.600.000,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
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	-	5.600.000,00
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	0	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	0,00
93	Vermögenserwerb	-	-
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	845.400	838.550
936	Anteilsrechte	-	0
937	Investmentzertifikate	0	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0
939	Sonstige Ausgaben	-	0
	Summe Gruppe 93	855.400	848.550
	Baumaßnahmen	-	1.032.817,28

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
94 Hochbaumaßnahmen	1.081.460	608.050	1.244.345,43
95 Tiefbaumaßnahmen	1.322.000	1.135.000	1.221.423,90
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	307.500	299.700	590.957,96
Summe Baumaßnahmen	2.710.960	2.042.750	3.056.727,29
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
971 an Land	2.500	2.500	2.500,00
972 an Gemeinden/GV	5.710	5.710	5.706,02
973 an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	380.000	422.000	364.300,60
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	388.210	430.210	372.506,62
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	0	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	451.792	563.580	384.192,00
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0	5.000	0,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	28.097	23.150	148.000,00
988 an übrige Bereiche	1.437.700	3.500	4.511,62-
Summe Gruppe 98	1.917.589	595.230	527.680,38
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	0	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	-	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	7.191.774	3.916.740	10.589.731,57
Summe der Ausgaben	37.305.939	31.443.050	38.410.908,10

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.592	958	0	0	1.674	899
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	1.320	5.508	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	373	430	388	388	553	636
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	8	8	7	7	7	7
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	204	200	200	200	200	200
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	5.431	736	1.501-	5.689-	1.328	470
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	865	839	845	93	156	656
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	544	636	561	686	486	486
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	323	328	291	291	291	291

EPL - Einzelplan
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2022

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten *Entschädigung Spk. Nürnberg 1. Bgm. Verwaltungsrat	22.000	22.000	23.520,60		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0000		22.000	22.000	23.520,60		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Fraktionsgelder usw.	68.000	68.000	68.032,15	GD=1	0120,0100, 0120,0300
4098	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste-	20.000	19.900	19.000,98	GD=1	0120,0120
4100	Beamtenbezüge	113.600	112.200	109.322,55	GD=1	0120,0120
4208	Versorgungsbezüge 'Beamte' -Sonderdienste- *Ehrensold	0	2.500	2.387,98	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	46.850	93.200	89.966,43	GD=1	0120,0120
4488	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Sonderdienste-	3.200	4.000	2.822,62	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Geburtstage, Jubiläen usw.	2.500	2.500	526,00	GD=1	0120,0100, 0120
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	177,19		0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen *Stadtempfang, Tag des Ehrenamtes usw. Budget Beschluss AWF/STR	35.000	35.000	15.207,47		0100,0100, 0500
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Städtepartnerschaften Les Clayes, Bad Gleichenberg, Werdau; Budget Beschluss AWF/STR 15.000 € 2022: 2 geplante offizielle Besuche	25.000	15.000	342,43		0100,0100, 0500
6540	Dienstreisen	1.800	1.500	302,35	GD=14	0120,0120
6601	Verfüungsmittel -a-	8.000	8.000	2.671,52		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a.Faschingsgaudi	1.500	1.500	1.535,53		0200,0200
Ausgaben UA 0000		325.450	363.300	312.295,20		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	22.000	22.000	23.520,60		
	Ausgaben	325.450	363.300	312.295,20		
	Abgleich	303.450-	341.300-	288.774,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Betriebsführungskosten für die Stadtwerke GmbH 86.000 € Kostenersatz für EDV-Stelle 35.000 € zzgl. USt. 19.000 € (Erklärung aus 2020)	140.000	140.000	123.568,31		0200,0200
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Kläranlage 0.7000.6792 143.000 € Friedhof 0.7500.6792 60.000 € Beauftragter für Umweltschutz 0.1141.6792 2.500 €	205.500	205.500	208.581,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0200	345.500	345.500	332.149,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	156.100	175.100	180.358,77	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	292.900	243.600	220.189,72	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.960	60.800	71.645,50	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	21.000	17.877,90	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.500	50.000	42.838,44	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatz Kleingeräte Allgemein	2.000	500	1.451,24	GD=2	0100,0100
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienst-Pkw 1.Bgm. Leasinggebühr bisher 1.0200.9379	12.000	10.000	-		0100,0100
5500	Haltung von Fahrzeugen *Steuer, Versicherung, Sprit Wäsche, Radwechsel, Kundendienst und TÜV	4.000	4.000	2.924,98	GD=8	0200,0100, 0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	300	300	234,70	GD=8	0200,0200
6321	Öffentlichkeitsarbeit	12.000	11.000	6.814,31		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Ifd. Kosten für AKDB Mandatos	900	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gemeindeunfallversicherung 62.000 € Kommunale Haftpflichtversicherung 46.000 €	108.000	108.000	106.761,12	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.aus Kostenersatz Stadtwerke GmbH an Finanzamt Abrechnung 2020; 19.000 € (sh. 0.0200.1650)	19.000	19.000	69.042,19		0200,0200
6443	Rechtsschutzversicherung	14.000	14.000	13.385,92		0200,0200
6500	Bürobedarf	600	600	470,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlineversionen	9.000	8.500	8.105,68	GD=12	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *auch Stellenanzeigen	5.000	4.000	5.574,62	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	1.633,80	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *u.a. Rechtsstreitigkeiten mit Personal	2.000	2.000	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Städtetag 5.300 € Bayerischer Gemeindetag 4.300 € Bay. Gemeindetag Kreisverband NL 320 € Mittelfränkischer Städteverein 110 € Kommunaler Arbeitgeberverband 1.300 € + Servicepauschale 100 € Metropolregion Mittelfranken 0 € (Mitglied über LRA) IPZ europ.Institut für Städtepart. 110 € Allianz gegen Rechtsextremismus 650 € LAG Nürnberger Land e.V. 10 € Reserve 200 €	12.400	12.700	10.934,81		0200,0120, 0200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	300	300	301,86		0200,0200
8419	Sonstige Finanzausgaben *SchwG-Ausgleichsabgabe	0	-	-		0120,0120
	Ausgaben UA 0200	807.660	745.600	760.545,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	345.500	345.500	332.149,31		
	Ausgaben	807.660	745.600	760.545,56		
	Abgleich	462.160-	400.100-	428.396,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0200,0200
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0200,0200
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		0200,0200
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenbeitrag Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule	141.900	184.800	177.691,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0300	141.900	184.800	177.691,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	78.700	49.600	48.081,76	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	152.800	211.100	166.489,92	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.840	46.700	37.950,87	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.900	18.700	15.240,82	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	46.800	37.190,56	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	580	247,47	GD=2	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen für Kassenverwalterin; UStG 2b; Haushaltsgrundlagen und Systemschulungen für stellvertretenden Kämmerer	6.300	5.000	2.039,24	GD=25	0200,0100,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	26.500	26.000	24.029,24		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Kassenversicherung der Stadt	9.200	9.200	8.700,60	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	500	500	583,82	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl. Onlinewerke	4.500	4.500	4.307,70	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	-	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten Jahreserklärung (bisher 0.7621.6551) und UStG § 2b	11.000	9.000	19.140,73		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	90	90	-		0200,0200
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *überörtliche Rechnungs-u. Kassenprüfung 2017 - 2021 BKPV; Restabrechnung Re.v.25.11.2021	1.400	-	-		0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bay. Kommunalen Prüfungsverband (12.370 EW am 31.12.20 x 0,4160 €) Bescheid v. 29.11.2021	5.200	4.900	4.844,59		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	374.320	433.260	368.847,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	141.900	184.800	177.691,00		
	Ausgaben	374.320	433.260	368.847,32		
	Abgleich	232.420-	248.460-	191.156,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.500	6.500	5.972,83		0200,0200
1040	Gerichtskosten und ähnliches	700	700	932,90		0200,0200
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahme aus Rücklastgebühren	2.000	2.000	1.423,00		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	292,75		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.500	4.500	404,76		0200,0200
2612	Stundungszinsen	100	100	21,00		0200,0200
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	80.000	80.000	53.530,00		0200,0200
	Einnahmen UA 0331	94.300	94.300	62.577,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	97.900	97.900	77.042,97	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.900	7.900	6.259,78	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.600	20.600	15.717,39	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Servicegebühr und Material Kassenautomat Bürgerbüro	4.600	4.100	3.990,40		0200,0100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 300 € Bürostuhl (Ersatz) 600 €	900	300	-	GD=2	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB	31.000	31.000	29.018,57		0200,0200
6500	Bürobedarf	400	300	599,73	GD=11	0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	586,10	GD=12	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	-	GD=13	0200,0200
6540	Dienstreisen	90	90	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	1.037,66		0200,0200
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontoführungs- und Rücklastgebühren; Verwahrggebühr (Negativzins)	45.000	36.000	11.451,73		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der Kassenverwalter	80	80	80,00		0200,0200
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	100.000	100.000	93.344,00		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	311.020	300.820	239.128,33		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	94.300	94.300	62.577,24		
	Ausgaben	311.020	300.820	239.128,33		
	Abgleich	216.720-	206.520-	176.551,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge	400	400	1.405,00		0200,0200
	<u>Einnahmen UA 0341</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>1.405,00</u>		
A u s g a b e n						
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	533,76		0200,0200
	<u>Ausgaben UA 0341</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>533,76</u>		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	400	400	1.405,00		
	Ausgaben	600	600	533,76		
	Abgleich	200-	200-	871,24		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Familienbücher, Heiratsurkunden, usw.	14.000	14.000	13.898,10		0100,0100, 0200
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
	Einnahmen UA 0501	14.000	14.000	13.898,10		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	36.000	53.400	52.442,14	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	4.300	4.640,95	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	11.300	11.501,77	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ausstattung für Trauungen Brunnenhof 650 €	950	250	616,42	GD=2	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Kleidergeld für Standesbeamte	200	200	200,00	GD=9	0100,0100, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Seminar Standesbeamtin "Ausländische Anträge"	1.000	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *ZEPR Anbindung an AKDB gesetzliche Vorgabe; Autista Programm	9.500	9.000	8.575,10		0120,0100
6500	Bürobedarf *Stammbücher, Geschenkbücher für Hochzeiten usw.	1.200	1.200	1.361,24	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ortsbuch online Nachschlagewerk; Standesamtszeitung Jahresabo; ElBib online Gesetzessammlung.	650	750	644,37	GD=12	0100,0100
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=14	0120,0120
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Bayerischer Standesämter	110	110	110,00		0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0501	60.410	80.710	80.091,99		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	14.000	14.000	13.898,10		
	Ausgaben	60.410	80.710	80.091,99		
	Abgleich	46.410-	66.710-	66.193,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0400,0400
1611	Erstattungen vom Land *Erstattung für Wahlkosten Bundestagswahl 2021 10.000 €	10.000	15.000	-		0400,0400
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 0521		10.000	15.000	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Wahlhelfer: Verpflegungsgeld, Versicherung	0	14.500	15.513,43	GD=1	0400,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	3.000	235,24		0400,0400
6500	Bürobedarf *Mieten, Ausstattung Wahllokale (Wahlurnen);	0	7.000	10.848,88	GD=11	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	6.000	6.248,36	GD=19	0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	4.000	6.853,71		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 0521		0	34.500	39.699,62		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		10.000	15.000	-		
Ausgaben		0	34.500	39.699,62		
Abgleich		10.000	19.500-	39.699,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	50	50	-		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbebutton-Homepage	700	700	625,00		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Erstattung für abgeordnetes Personal (incl. 19 % USt.)	0	-	-		0200,0200
1710	zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	3.075,00		0120,0120
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0600	750	750	3.700,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.200	213.600	209.104,67	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	17.500	14.505,74	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.500	45.900	43.675,34	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 4.000 €; Wartung Brandschutztüren 200 €; Feuerlöscherprüfung 500 €;	4.700	20.350	7.653,61	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	800	-		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Reparatur von Bürogeräten, Möbel, Reinigungsgeräte, Werkzeug 5.000 € Bepflanzung Blumenkästen 1.000 € Bürostuhl Personalamt (Ersatz) 600 €	6.600	4.000	5.330,11	GD=2	0100,0100,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	2.300	2.300	482,83	GD=3	0100,0100,0300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *EDV-Anlage Hard- und Software wartung 26.000 € Leasing Kopiergerät (ehem. 1.0600.9379) 7.500 €	33.500	29.500	18.471,55		0100,0100,0200
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Rathaus ehem. 1.0600.9370	2.300	2.300	-		0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	30	30	20,63		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten *Gas und Kaminkehrgebühren	19.000	19.000	21.290,99	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	7.138,53	GD=5	0100,0100, 0300
5440	Strom, Gas u.ä *Strom, Wasser, Kanal u. Müllabfuhr	26.000	24.000	23.758,32	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.929,65	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Mazda	3.000	3.000	1.715,81	GD=8	0200,0100, 0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	500	500	-	GD=8	0200,0100, 0200,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	600	500	1.513,08	GD=9	0100,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl.Servicegebühr elektr. Zeiterfassung; Preiserhöhung Standardsoftware AKDB; Support Schließenanlage 900 €; Telefonie 2.000 €; KommSafe online 3.000 €	31.000	24.000	28.540,73		0120,0120
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Tonerkosten, Büromaterial usw.	20.000	20.000	16.285,26		0100,0100
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV-Anlage Reparatur, Installation, Veränderungen der EDV-Anlage 12.000 € Software, Disketten, Netzteile, RED15, Streamerbänder 6.500 € Updates incl. Readspeaker und Zoom, KomXWork etc. 4.000 € Ersatzbeschaffungen Kleingeräte 1.000 € Virens Scanner für Außenstellen 6.000 € Ops Softwareverteilung 3.000 €; Schulungen IT Personal (2021 ausgefallen) 10.000 €; Informationssicherheitskonzept Rest 2022 (HAR 2021 gelöscht) Beschl. StR 22.06.2017 10.000 €; Homepage(laufende Kosten), incl. Vereinsseiten 5.000 €	57.500	45.500	31.389,09		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	7.542,80		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	3.000	3.000	2.657,22	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt.aus Kostenersatz Schulverband für Reinigungsfrau an Finanzamt	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	10.000	10.000	9.877,92	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	-	GD=12	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6520	Post-, Fernmeldegebühren	27.000	27.000	24.791,50	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz Rathaus, Mobilverträge Rathaus/Bauamt, Rathaus VDSL (Telekom), Heizungsfernwartung, Landkreisnetzanbindung	5.500	8.000	6.697,13		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentliches W-LAN incl. EWO	600	600	609,80		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		0100,0100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B.Aktenvernichtung	2.000	50	-	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		0100,0100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil am Datenschutzbeauftragten des Landkreises; bis 2021	7.800	7.800	6.701,97		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage Rathaus N-Ergie Solarstrom Beschl.FA 22.02.2021	4.000	1.800	-		0500,0500
6771	Erstattungen an private Unternehmen *externer Datenschutzbeauftragter ab 23.02.2022	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	78.654,82		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	17.000	17.000	15.657,54		0200,0200
Ausgaben UA 0600		603.530	596.380	585.996,64		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		750	750	3.700,00		
Ausgaben		603.530	596.380	585.996,64		
Abgleich		602.780-	595.630-	582.296,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6560	Sachkosten (für GUV)	16.500	5.300	12.900,93		0100,0100
	*Sicherheitstechnischer Dienst 4.500 €					
	Ersthelfer Grundkurs 400 €					
	Ersthelfer Auffrischkurs 400 €					
	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel (alle 2 Jahre) 11.200 €					
	Ausgaben UA 0614	16.500	5.300	12.900,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0614					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	5.300	12.900,93		
	Abgleich	16.500-	5.300-	12.900,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *Versorgungsumlage für pensionierte Beamte sowie deren Hinterbliebene	131.600	48.400	-	GD=1	0120,0120
4489	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -sonstiges Personal-	-	-	-		0120,0120
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	85.500	85.500	77.231,44	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Personalrat Senioren-Weihnachtsfeier 800 €; Gesetze und Seminare 500 €; Personalversammlungen 200 €; Jubiläen, Geburtstage, Verabschiedungen 1.000 €; Betriebsausflug 4.500 €	7.000	7.000	5.273,93	GD=1	0200,0100, 0120,0200, 0300
4698	Personal-Nebenausgaben Kosten Corona	7.000	7.000	53.715,73		0200,0100, 0120,0200, 0300
4699	Personal-Nebenausgaben Feiern, Ehrungen, Präsente	0	-	-	GD=1	0120,0100, 0120
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemeine Verwaltung 4.000 € Modulare Qualifizierung MA für gehobenen Dienst ab 09/2019 Ansatz 2022 für Lehrgang, Reisekosten, Lehrmittel 1.000 €; Qualifizierung MA in Vorzimmer 02/2022-03/2023 Lehrgang, Lehr- mittel und Reisekosten 5.000 € Schulungen für neue Personalräte 10.000 €	20.000	25.000	6.435,94	GD=25	0100,0100, 0300
5621	Ausbildung *Ausbildung für IT ab 09/2021 Ansatz 2022 incl. Reisekosten und Lehrmittel; Ausbildung VerwAng ab 09/2022	5.000	4.000	3.954,90		0120,0120
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	0	-	-		0200,0120, 0200
6790	Innere Verrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0800	256.100	176.900	146.611,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	256.100	176.900	146.611,94		
	Abgleich	256.100-	176.900-	146.611,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4591	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *Arbeitsmedizinische Betreuung durch das AMZ Röthenbach	5.900	5.900	5.845,00	GD=1	0100,0100
	Ausgaben UA 0842	5.900	5.900	5.845,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0842					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	5.900	5.845,00		
	Abgleich	5.900-	5.900-	5.845,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	22.000	22.000	23.520,60
	Ausgaben	325.450	363.300	312.295,20
	Abgleich	303.450-	341.300-	288.774,60-
02	Einnahmen	345.500	345.500	332.149,31
	Ausgaben	807.660	745.600	760.545,56
	Abgleich	462.160-	400.100-	428.396,25-
03	Einnahmen	236.600	279.500	241.673,24
	Ausgaben	685.940	734.680	608.509,41
	Abgleich	449.340-	455.180-	366.836,17-
05	Einnahmen	24.000	29.000	13.898,10
	Ausgaben	60.410	115.210	119.791,61
	Abgleich	36.410-	86.210-	105.893,51-
06	Einnahmen	750	750	3.700,00
	Ausgaben	620.030	601.680	598.897,57
	Abgleich	619.280-	600.930-	595.197,57-
08	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	262.000	182.800	152.456,94
	Abgleich	262.000-	182.800-	152.456,94-
0	Einnahmen	628.850	676.750	614.941,25
	Ausgaben	2.761.490	2.743.270	2.552.496,29
	Abgleich	2.132.640-	2.066.520-	1.937.555,04-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	-	4.433,03	GD=1	0120,0120
	Ausgaben UA 1000	0	-	4.433,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.433,03		
	Abgleich	0	-	4.433,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Reisepässe, Personalausweise, Kinderausweise usw.	80.000	92.000	85.568,29		0400,0400
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-		0120,0120
1599	Vermischte Einnahmen *nicht abgeholte Fundgelder; Versteigerungserlöse; etc.	100	100	-		0400,0400
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Mietwohngebäude 0.8800.6792	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1100	80.100	92.100	85.568,29		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1	0400,0400
4100	Beamtenbezüge	66.500	65.800	63.888,23	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	272.300	274.300	259.113,01	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.000	43.300	41.808,01	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	22.650	21.707,19	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.600	59.350	55.401,54	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile,Unvorhergesehenes	500	500	567,41	GD=2	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung Mitarbeiter/ Innen 6.000 €	6.000	10.800	6.295,94	GD=25	0120,0120
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Erstattung an die Bundesdruckerei für Ausweise, Reisepässe, Kinderausweise	53.000	53.000	47.108,07		0400,0400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Beseitigung von Autowracks und Unterbringung Fundtiere Sozialbestattungen	3.500	3.500	3.131,98		0400,0100, 0400
6322	EDV-Kosten an Dritte *incl.Speed Capture 450 € Beschl.AWF 08.07.2020	14.000	12.000	14.029,07		0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *SIKO Sicherheitsdienst (Streifendienst auf Plätzen und Anlagen)	24.500	23.000	20.995,86		0400,0400
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.894,37	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *incl.Onlinekosten	5.500	5.500	4.287,71	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	450,54	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Mitarbeiter Außendienst	100	2.000	-	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	-		21,0000,0400
6556	Honorare u.ä. *Ausgaben für Verkehrsgutachten (36.000 Euro) und Radweggutachten (41.000 Euro); HAR 2021 gelöscht; Nachkalkulation FFW-Geb.Satzung (neue Fahrzeuge) 3.500 €	80.500	50.000	-		0200,0200,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	10,35	GD=15	0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht neu: 0.1122.6610 Feldgeschworene NL neu: 0.6100.6610 Forstbetriebsgemeinschaft neu: 0.8891.6610	0	-	210,48		0400,0400
6620	Vermischte Ausgaben *Wandergesellen u.ä.	50	50	-		0400,0400
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle *Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauszüge	4.000	4.000	4.362,96		0400,0400
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. landwirtschaftl. Vereine s.d.Einr. *Vereinszuschüsse nach Antrag 50 € (Vogelschutz-u.Zuchtverein 50 €) Tierheim Hersbruck 1.000 € Tierheim Feucht 1.000 € Tierhilfe Franken Lauf 750 € Reserve 250 €	3.050	3.900	950,00		0200,0200
Ausgaben UA 1100		646.600	637.350	546.212,72		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		80.100	92.100	85.568,29		
Ausgaben		646.600	637.350	546.212,72		
Abgleich		566.500-	545.250-	460.644,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OwiG) *Einnahmen KVÜ ruhender Verkehr 55.000 € fließender Verkehr (neu) 23.000 €	78.000	40.000	12.929,42		0400,0400
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	28.117,96		0400,0400
Einnahmen UA 1122		78.000	40.000	41.047,38		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	10.400,78	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	716,42	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.430,66	GD=1	0120,0120
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0400,0400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0400,0120,0400
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	1.010,49		0400,0400
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0100,0100,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0400,0400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0400,0400
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kreisverkehrswacht Lauf Mitgliedsbeitrag ehem. 0.1100.6610	60	60	-		0400,0400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Kostenerstattung für Leistungen Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung gem. § 14 der Verbandssatzung Verwarn-u.Bußgelder ruhender Verkehr 55.000 € fließender Verkehr 23.000 €	78.000	40.000	-		0400,0400
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Umlage an ZV Kommunale Verkehrsüberwachung NL	15.000	10.000	32.114,95		0400,0400
Ausgaben UA 1122		93.060	50.060	46.673,30		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	78.000	40.000	41.047,38		
	Ausgaben	93.060	50.060	46.673,30		
	Abgleich	15.060-	10.060-	5.625,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	44.700	45.000	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 1141	44.700	45.000	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.600	53.000	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.200	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.600	11.800	-	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=2	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	500	-	GD=25	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungen, Social Media, Konzepte und Planung, verschiedene Projekte	36.500	2.000	-		0500,0500
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=11	0500,0200,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zeitschriften, Abos;	800	-	-	GD=12	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy	100	100	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	1.000	150	-		0500,0120,0500
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0500,0300,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaften (Networking)	200	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag (1.Bgm, Personalamt, EDV und Finanzverwaltung/Kasse) an 0.0200.1692	2.500	2.500	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1141	111.000	75.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	44.700	45.000	-		
	Ausgaben	111.000	75.350	-		
	Abgleich	66.300-	30.350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.200	1.200	1.325,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen aus der Feuerwehrgebührensatzung incl. Ölbindemittel	25.000	22.000	26.606,84		0200,0200, 0400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *und Versicherungsleistungen	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		26.200	23.200	27.931,84		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten Entschädigungen Verdienstausfälle	19.000	19.000	12.180,68	GD=1	0100,0100, 0400
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	4.500	5.000	4.480,08	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	300	296,06	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	850	800	848,00	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein Röthenbach, Renzenhof, Haimendorf 4.000 € Feuerlöscherprüfung 600 € Malerarbeiten aufgrund des Alters der Feuerwache 2.500 €; Umstellung der werkstattbereiche auf LED-Beleuchtung 950 €; Prüfung der Hallentore nach UVV 1.300 €; Reparatur von Tor 7, nach der Beschädigung im Jahr 2020 3.600 €	12.950	7.400	5.365,65	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatz/Kleinteile f. Atemschutzgeräte, Motorsägen, Stromerzeuger etc. 1.800 € Ersatzbeschaffung Eigensicherung, Akkus und Batterien, Armaturen, Schläuche, Trennscheiben, Werk- zeuge für THL, etc. 6.400 €; Ersatzbeschaffung Airbag Sicherung 600 €; Ersatzbeschaffung Schleifkorbtrage RW 800 €; 3 warnleuchten für TLF 4000 600 €; Jahresgebühr Verwaltungssoftware Firemanager 300 € Jahresgebühr Alarminformations system 700 € Ersatzbeschaffung Prüfröhrchen 800 € Haimendorf und Renzenhof 600 €	12.600	10.950	4.212,79	GD=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *BGUV A3 Jahresprüfung elektr. Geräte u. tragbare Leitern 1.100 € Jahresinspektion Industrie Waschmaschine 950 € Wartung und Instandhaltung Funkgeräte 1.000 € Jährliche Wartung SmartCheck, Gasmessgeräte u. Gasprüfstation 1.900 €; Wartung Atemluftkompressor (alle 2 Jahre) 1.100 €; Prüfungen Absturzsicherung 1.250 €; Wartung Schlauchpflgeanlage (alle 2 Jahre) 3.500 € Wartung Fahrzeugkompressor (alle 2 Jahre) u. Druckbehälterprüfung (alle 5 Jahre) 850 €; Wartung Abgassauganlage (alle 2 Jahre) 700 €; Prüfung Sprungretter (alle 5 Jahre) 750 €; TÜV f. 5 Atemluftflaschen (alle 5 Jahre) 500 €; Jahreswartung Anleiterhilfe 250 €; Erneuern von Hydraulikleitungen für 2 Rettungszylinder (alle 10 Jahre) 350 €	14.200	6.050	11.610,76	GD=2	0300,0300
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *FFW-Garage Renzenhof	350	350	694,86		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	350	330,20		0400,0400
5420	Heizungskosten *FFW Röthenbach und Feuerwehrhaus Haimendorf	14.000	14.000	10.118,85	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	300	300	211,15	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	17.000	17.000	16.023,56	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.550	1.499,97	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Allgemein 20.000 €; Erneuerung der Fahrzeugbereifung LF 16/12 (vorgeschrieben alle 10 Jahre) 3.300 €	23.300	20.000	19.596,02	GD=8	0200,0200
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	2.000	2.000	-	GD=8	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr 500 €; Ersatzbeschaffung Dienst-u. Einsatzkleidung pauschal für die 3 wehren 6.100 €; Ersatzbeschaffung von 10 Haltegurten (10 Jahre) 400 €; Wattosen für den Rollcontaier wasserschaden 350 €; 5 FFW Überjacken Haimend. 1.350 €	8.700	10.650	9.598,94	GD=9	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung allgemein 2.800 €	2.800	4.600	632,24	GD=25	0100,0100
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Ölbinder, Schaummittel, Material für Türöffnungen, FFP2 Masken, etc. für die 3 Feuerwehren	3.800	3.800	1.961,08		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Funkgeräte Elektronikvers. 750 € Sammelunfallversicherung FFW über Landkreis NL 1.200 € FED Versicherung 400 €	2.350	2.150	2.261,89	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	600	600	668,65	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	350	311,80	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	30	30	11,50	GD=19	0100,0100, 0400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz FFW Röthenbach, Haimendorf und Renzenhof; Datenkarte Ortung	1.600	1.350	414,58		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-		0400,0400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Atenschutzuntersuchungen Führerscheinverlängerungen	2.300	2.300	1.880,01	GD=15	0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer Feuerwehrverband	370	360	356,40		0100,0100, 0400
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Atenschutzstrecke	0	-	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage 4.500 € Beschl. StR 18.11.2021	4.500	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	6.000	6.000	997,44		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	4.245,97		0200,0200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *FFW-Erholungsheim	100	100	91,08		0200,0200, 0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinszuschüsse nach Antrag: FFW Röthenbach 650€; FFW Renzenhof Reinigung Vereinsheim 500 €	1.150	1.850	1.850,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1300	160.550	141.740	112.750,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	26.200	23.200	27.931,84		
	Ausgaben	160.550	141.740	112.750,21		
	Abgleich	134.350-	118.540-	84.818,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten *Bezirkskaminkehrmeister	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 1351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund *FFW Fahrzeug des Bundes	1.000	1.000	1.519,60		0200,0200
1609	Sonstige Erstattungen vom Bund	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1400		1.000	1.000	1.519,60		
A u s g a b e n						
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *FFW-Fahrzeug des Bundes	300	300	-		0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	226,60		0100,0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag THW Lauf	30	30	30,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	350,15		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	1.111,32		0200,0200
Ausgaben UA 1400		330	330	1.718,07		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		1.000	1.000	1.519,60		
Ausgaben		330	330	1.718,07		
Abgleich		670	670	198,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	250,00		0100,0100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: BRK Ortsverband 700 €; BRK Wasserwacht k.A. BRK Wasserwacht Jugend Röthenbach 100 € Beschl. AWF	800	1.550	1.450,00		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	800	1.550	1.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	1.550	1.700,00		
	Abgleich	800-	1.550-	1.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	4.433,03
	Abgleich	0	-	4.433,03-
11	Einnahmen	202.800	177.100	126.615,67
	Ausgaben	850.660	762.760	592.886,02
	Abgleich	647.860-	585.660-	466.270,35-
13	Einnahmen	26.200	23.200	27.931,84
	Ausgaben	160.550	141.740	112.750,21
	Abgleich	134.350-	118.540-	84.818,37-
14	Einnahmen	1.000	1.000	1.519,60
	Ausgaben	330	330	1.718,07
	Abgleich	670	670	198,47-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	800	1.550	1.700,00
	Abgleich	800-	1.550-	1.700,00-
1	Einnahmen	230.000	201.300	156.067,11
	Ausgaben	1.012.340	906.380	713.487,33
	Abgleich	782.340-	705.080-	557.420,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	9.461,90		0100,0100
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung BayArN Bayerische IT-Administrationsförderung für Schulen 2021-2024	5.400	-	4.046,00		0100,0100
Einnahmen UA 2100		5.400	-	13.507,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	31.652,90	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	2.398,33	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	6.343,11	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	GD=18	0200,0200
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schülerbeförderungskosten an Schulverband Röthenbach	3.500	3.500	1.780,70		21,0000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	26,15		0100,0100
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	281,24		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen	-	-	157,49		
Ausgaben UA 2100		3.500	3.500	42.639,92		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
Einnahmen		5.400	-	13.507,90		
Ausgaben		3.500	3.500	42.639,92		
Abgleich		1.900	3.500-	29.132,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	125,20		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *Anteilige Betriebskosten vom KiHo Seespitze 0.4643.6791 6.300 € Anteilige Betriebskosten von der KiTa Lebenshilfe 0.4647.6791 6.000 €	12.300	12.300	4.814,08		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen	5.000	5.000	5.640,00		0100,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	2.800	3.024,00		0100,0100
	Einnahmen UA 2101	20.300	20.100	13.603,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.800	175.300	161.004,91	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	14.100	13.592,92	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.300	36.900	32.538,01	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	300	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 5.000 € Wartung Brandmeldeanlage 2.300 € Wartung Notbeleuchtung 1.550 € Wartung RTL-Anlage (Heizung+Lüftung) 2.500 € Wartung Turnhallentore 4.000 € Wartung Heizung 1.000 € Wartung Brandschutztüren 400 € Wartung Aufzüge 1.500 € Wartung Lüftungsanlagen 3.300 € Wartung Sanitärinstallation 500 € Wartung Telefonanlage (Fa. Sumja) 1.200 € Feuerlöscherprüfung 700 € Wiederholungsprüfung Brandmeldeanlage (Sachverständiger) 2.000 € Reserve 1.000 €	26.950	23.750	24.671,94	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung Mikrofonanlage 700 € Bürostuhl Konrektorin (Ersatz) 450 € Mini PC für Religionszimmer zur Nutzung des Whiteboards 645 € Surface Go für Sekretariat 400 € Sicherheits-Check für Tafeln 2.500 € Miete u. Wartung Kopiergerät 4.500 € Unterhalt, Ersatzbeschaffungen, Werkzeuge, Reparaturen, Unvorhergesehenes 5.000	14.190	12.000	10.563,90	GD=2	0100,0100,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	800	800	34,27	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten	110	110	105,66		0200,0200
5420	Heizungskosten *Nahwärme seit 10/2019	42.000	42.000	26.416,83	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel und Fensterreinigung	17.000	17.000	15.874,65	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll (ohne Gas)	42.000	42.000	35.829,70	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	3.850	3.850	3.701,55	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	400	400	430,49	GD=9	0100,0100,0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *incl. Lernprogramme	8.500	8.000	7.742,94	GD=18	0100,0100
5715	werk- und Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.982,23	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Hallenüberprüfung, Reparaturen, Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Sportgeräten	2.500	2.200	2.289,15	GD=18	0100,0100
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	3.000	3.000	2.547,95	GD=18	0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *zusätzliche 4.Eingangsklasse	8.000	6.500	7.380,47	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kommunaler Mitfinanzierungsanteil: gebundene Ganztagsklassen Schuljahr 2022/2023 voraussichtlich 2 Klassen à 6.487 €; Offene Ganztagschule Schuljahr 2022/2023 5 Kurzgruppen à 5.906 € + 4 Langgruppen à 6.487 €	69.000	44.000	45.896,78		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Allgemeiner schulischer Betriebsaufwand, Beförderung der Schüler zu Sportfesten u.a. 500 €					
6322	EDV-Kosten an Dritte *Degen IT Support (Display-Tafeln und Tablets der Schüler) 10.000 € Schul.cloud pro, Kosten für Firewall und Webfilter, Serviceupdates, Lizenzen. Support durch Fremdeinsatz.	25.000	25.000	534,31		0120,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Akkus, USB-Sticks etc. Headset für mobiles Arbeiten für den Distanzunterricht	1.500	1.500	-		0100,0100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	409,36		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	560	560	567,99	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	3.000	2.600	2.346,62	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.496,53	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	550	544,21	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Mobil Hausmeister LTE 1fd. Gebühr f.Glasfaser 4.000 €	5.500	3.000	2.292,88		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	-	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	190	190	-	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		0200,0200
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit	0	-	-		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage N-Ergie Solarstrom Beschl. FA 22.02.2021	4.000	2.200	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	9.053,33		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als Hausmeistervertreter	0	-	-		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	1.455,72		0200,0200
	Ausgaben UA 2101	542.250	483.510	411.305,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	20.300	20.100	13.603,28		
	Ausgaben	542.250	483.510	411.305,30		
	Abgleich	521.950-	463.410-	397.702,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		0100,0100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:	0	-	-		0100,0100
1691	Innere Verrechnungen *JUZ Bandproberaum Betriebskosten HHSt. 0.4603.6791 630 € KiHo Forstersberg Heizungs- und Betriebskosten HHSt. 0.4644.6791 13.000 €	13.630	13.630	12.399,70		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	15.077,72		0120,0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.864,00		0100,0100
	Einnahmen UA 2104	15.430	15.430	29.341,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.800	118.000	117.356,37	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.500	9.400	6.929,04	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	24.700	25.061,57	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 6.000 € Feuerlöscherprüfung 300 € Wartung Heizung 2.500 € Wartung Brandmeldeanlage Schulstr. 4: 2.000 € Schulstr. 6: 2.200 € Wartung Notlichtanlage 300 € Wartung Brandschutztüren 600 € turnusmäßiger Austausch Deckenmelder (alle 5 Jahre) 5.300 € Wartung Turnhallentore 400 € Wartung Rauchmeldeanlage 300 € Wartung Feststellanlagen Türen 150 €	20.050	14.750	19.144,78	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartung Aufzug OTIS 5.100 €	5.100	5.100	3.179,86	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemeine Kleinanschaffungen und Gerätereparaturen, u.a. 5.250 € Miete und Wartung für Kopiergeräte u. Drucker 4.000 € Werkzeuge für Werkraum 1.000 €; Laubsauger für Hausmeister 350 €;	13.600	9.650	7.796,97	GD=2	0100,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Hausmeisterbedarf 500 €; Ersatzteile für Jugendfahräder (Jugendverkehrsschule) 500 € Material für Jugendsozial arbeiter 500 € Tafelreparaturen und Sicherheits überprüfung techn.Geräte 2.500 €					
5410	Haus-, Grundstückslasten	20	20	19,98		0200,0200
5420	Heizungskosten	38.000	37.000	36.635,06	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Allgemein und Fensterreinigung; Reinigung Gardinen alle Klassen- zimmer 2.200 €	5.000	5.000	4.210,36	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Strom, kein Gas	31.000	31.000	25.622,54	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung	3.150	3.150	3.064,90	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Hausmeister und Reinigungskräfte	200	200	263,68	GD=9	0100,0100, 0300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *u.a.Lernprogramme für Schulcomputer	5.000	4.800	3.156,42	GD=18	0100,0100
5715	werk- und Beschäftigungs- material	2.000	2.000	2.035,44	GD=18	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Wartung und Mängelbeseitigung Sportgeräte	1.600	1.600	973,27	GD=18	0100,0100, 0300
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.500	1.500	618,52	GD=18	0100,0100
5753	Feiern *neu: 0.2104.5790	0	-	158,57		0100,0100
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	1.829,62	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Fahrten zum Schwimmunterricht, Sportfeste, Schulfeste, Anzeigen, Präsente, sonst. Betriebsaufwand	750	750	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Hostinggeb.Homepage Lizenzen und wartungskosten IT, Fremdleistungen für IT (Reparaturen, Dienstleistungen, Support, Ersatzteile) W-LAN Unterhalt; FWU-Rahmenvertrag, Skool-wartung, Schülernetz, Verwaltungsnetz, Filtrierungen, etc.	4.000	3.950	348,10	GD=15	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *EDV-Verbrauchsmaterial Toner, Festplatten, Akkus, USB-Sticks, etc.	800	800	-		0100,0100
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	270	270	266,24	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.283,80	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	1.652,50	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren; GEZ	1.400	1.400	1.384,64	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Heizungsüberwachung, Notruf Aufzug, Handy Hausmeister und SozPäd.; lfd. Gebühr für Glasfaser (4.000 €)	5.200	3.500	2.341,53		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *neu: 0.2104.5790	0	-	-	GD=13	0100,0100
6540	Dienstreisen *Dienstfahrten Hausmeister	100	100	58,10	GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *neu: 0.2104.5790	0	-	50,00	GD=15	0100,0100
6620	Vermischte Ausgaben *neu: 0.2104.5790	0	-	95,36		0100,0100
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenersatz an den Landkreis für die Jugendsozialarbeit an Schulen	15.000	15.000	13.364,29		0100,0100
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Pacht Photovoltaikanlage	0	2.500	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	4.105,25		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadmitarbeiter als Hausmeisterversreter	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	37,33		0200,0200
Ausgaben UA 2104		318.740	309.040	283.044,09		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		15.430	15.430	29.341,42		
Ausgaben		318.740	309.040	283.044,09		
Abgleich		303.310-	293.610-	253.702,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Geschwister-Schöll-Mittelschule	600.000	514.710	622.481,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	600.000	514.710	622.481,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	514.710	622.481,00		
	Abgleich	600.000-	514.710-	622.481,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage an den Schulverband Diepersdorf/Leinburg	39.700	39.700	37.040,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2150	39.700	39.700	37.040,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.700	39.700	37.040,00		
	Abgleich	39.700-	39.700-	37.040,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0100,0100
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Zuweisung vom Freistaat	5.500	10.000	9.042,00		0200,0100,0200
	Einnahmen UA 2901	5.500	10.000	9.042,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schüler aus den Ortsteilen Himmelgarten u. Moritzberg	7.300	6.100	2.818,49		0200,0100,0200
	Ausgaben UA 2901	7.300	6.100	2.818,49		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	5.500	10.000	9.042,00		
	Ausgaben	7.300	6.100	2.818,49		
	Abgleich	1.800-	3.900	6.223,51		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *Beförderung der Schüler von Renzenhof nach Röthenbach	1.000	1.000	-		0200,0100,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		0200,0200
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: *Gastschulbeitrag für 2 Schüler (vom Schulamt an andere Schulen zugewiesen) à 1.475 €	2.950	14.750	12.200,00		0100,0100
	Ausgaben UA 2921	3.950	15.750	12.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.950	15.750	12.200,00		
	Abgleich	3.950-	15.750-	12.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Gesetzliche Schülerunfall versicherung 67.000 € Unfallversicherung für Grund- und Hauptschüler, Zusatzversicherung 220 € Garderobe- und Fahrrad versicherung 240 €	68.000	67.460	67.207,00	GD=10	0200,0200
	Ausgaben UA 2950	68.000	67.460	67.207,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	67.460	67.207,00		
	Abgleich	68.000-	67.460-	67.207,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	41.130	35.530	56.452,60
	Ausgaben	1.504.190	1.350.460	1.396.510,31
	Abgleich	1.463.060-	1.314.930-	1.340.057,71-
29	Einnahmen	5.500	10.000	9.042,00
	Ausgaben	79.250	89.310	82.225,49
	Abgleich	73.750-	79.310-	73.183,49-
2	Einnahmen	46.630	45.530	65.494,60
	Ausgaben	1.583.440	1.439.770	1.478.735,80
	Abgleich	1.536.810-	1.394.240-	1.413.241,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5970	Aufwendungen für Wissenschaft	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Jüdisches Museum Schneittach/Fürth	50	50	50,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3200	50	50	50,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50	50	50,00		
	Abgleich	50-	50-	50,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder	300	300	136,00		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		0500,0500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Lkr für Bildungsfonds historischer Nutzgarten lt. Bescheid 5.600 € Kosten unter 0.3210.6329/2021	5.600	5.600	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3210	5.900	5.900	136,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.000	5.800	4.752,43	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	150	100	111,55	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	300	300	336,67	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 € Feuerlöscherprüfung 100 € Sanierung Sandsteinsockel 3.000 € Malerarbeiten Fenster und 2 Zimmer 7.000 €	10.600	10.600	694,29	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=2	0500,0500
5420	Heizungskosten *Kaminkehrgebühren	100	100	113,07	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	100	100	74,08	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	3.400	3.400	3.242,65	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung 250 € FED Versicherung 450 €	700	700	943,37	GD=7	0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Veranstaltungen im Stadtmuseum Conradtyhaus 2022: u.a. 2 geplante Sonderausstellungen und Veranstaltungen 3.000 €; Weiterführung Projekt Nutzgarten (JUZ) 500 € Bildungsfonds Lkr: Projekt historischer Nutzgarten; JUZ/Forstersbergschule 6.200 € Einnahmen unter 0.3210.1720	3.500	8.200	220,80		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive Stadtmuseum Conradtyhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Elektronikversicherung 260 €	260	260	-	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren *GEZ Gebühren 70 €	70	70	69,96	GD=19	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetzanschluss Museum	220	220	159,52		0100,0100
6556	Honorare u.ä. *Wissenschaftliche Betreuung	0	-	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	800	800	280,07		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	406,36		0200,0200
Ausgaben UA 3210		27.800	31.250	11.404,82		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		5.900	5.900	136,00		
Ausgaben		27.800	31.250	11.404,82		
Abgleich		21.900-	25.350-	11.268,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse nach Antrag: Singverein Frohsinn 200 €; Evangelischer Posaunenchor 210 € Beschl.AWF	410	210	400,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	410	210	400,00		
Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	410	210	400,00		
	Abgleich	410-	210-	400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Pacht Festplatz; Platzgeld Kirchweih	1.800	1.800	-		0400,0400
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Spenden für Blumenfest	5.000	5.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3400	6.800	6.800	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen *Bewirtung und ähnl.	12.000	12.000	300,00		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Anzeigen, Werbung, Fotoarbeiten, Prospekte usw.	3.400	3.400	-		0500,0500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	1.000	1.000	-		0500,0300, 0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sicherheitsdienst Kirchweih 3.500 € Sanitätsbereitschaft 1.100 €	4.800	4.800	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflicht Blumenfest 420 € Unfallversich. Teilnehmer 1.050 € Kfz-Blumenfestzug 380 € Carts 100 €	1.950	1.950	1.436,33	GD=10	0200,0200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Werbung und Anzeigen für Kirchweih und Blumenfest	6.800	6.800	191,82	GD=13	0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	17.000	17.000	691,12		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	-		0200,0200
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Vereinskartell Röthenbach 1.000 € Zuschüsse für die Beteiligung am Blumenfest (300 € je Festwagen) 8.000 € Preisgelder für die Motive 5.000 € Blumenkauf 20.000 € Befestigungsmaterial für die Blumen 7.000 € Musikkapellen 7.500 € Sonstiges (Bewirt. Musikkapellen, Gema, Abfallcont.) 5.000 €	53.500	47.000	602,37		0500,0500
	Ausgaben UA 3400	102.450	95.950	3.221,64		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	6.800	6.800	-		
	Ausgaben	102.450	95.950	3.221,64		
	Abgleich	95.650-	89.150-	3.221,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1399	Einnahmen aus Verkauf *Kartenverkäufe Fremdveranstaltungen Eventim; Weiterleitung unter 0.3401.6323	1.700	-	-		0500,0500
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Miete für Toilettenwagen	500	500	250,00		0500,0500
Einnahmen UA 3401		2.200	500	250,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.000	100.000	98.300,17	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	-	15.642,55	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	8.000	4.807,71	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.600	20.800	21.384,42	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	200	255,85	GD=2	0500,0500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *Reparaturen an der mobilen Bühne usw.	1.000	1.000	-	GD=2	0500,0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Servicepauschale Eventim (für 2 Arbeitsplätze)	1.000	900	846,00		0500,0500
5501	Haltung von Fahrzeugen *Toilettenwagen	400	400	-	GD=8	0500,0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	GD=25	0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *u.a. Support Online-Kalender	800	800	-		0500,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim fremde Veranstaltungen (verkaufte Tickets); CTS-Gebühr Einnahmen unter 0.3401.1399	1.700	-	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6500	Bürobedarf	400	400	340,00	GD=11	0500,0200, 0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	GD=12	0500,0500
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=14	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Kulturverbund Nürnberger Land e.V.	30	30	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3401	145.680	134.480	141.576,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	2.200	500	250,00		
	Ausgaben	145.680	134.480	141.576,70		
	Abgleich	143.480-	133.980-	141.326,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verschönerungsverein Moritzberg 70 € Landschaftspflegeverein Nürnberger Land e.V. 650 €	720	720	713,00		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag: Verschönerungsverein Röthenbach 700 €; Oberpfälzer Eintracht 300 €; Dorfverein Haimendorf Beschl.AWF 100 €	1.100	100	1.300,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3410	1.820	820	2.013,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.820	820	2.013,00		
	Abgleich	1.820-	820-	2.013,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3430		Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste Stadtfest				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren Stadtfest	3.000	3.000	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3430	3.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	50	50	-	GD=6	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Honorare, Gema, Bewirtung, Sicherheitsdienst, Toiletten, Versicherung, Zeitungsanzeigen usw.; Neues Konzept mit Musikbands statt Straßenmusikanten.	20.000	5.000	1.816,39		0500,0200, 0300,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	11.000	11.000	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3430	31.550	16.550	1.816,39		
Abgleich Unterabschnitt 3430						
	Einnahmen	3.000	3.000	-		
	Ausgaben	31.550	16.550	1.816,39		
	Abgleich	28.550-	13.550-	1.816,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Standgebühren weihnachtsmarkt	600	600	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 3433	600	600	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	12,60		0500,0500
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *weihnachtsbeleuchtung Rathaus, Baum, 2.200 € Überspannungen Auf-u.Abbau Ortsein-u. -ausgang 1.800 €, Ortsteile 700 €, Stromanschluss für Buden weihnachtsmarkt 1.000 €, Lichterketten; weihnachtsbäume, Tannengrün, 1.000 €, usw.	7.000	7.000	5.675,23		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *weihnachtsmarkt Programm, Kinderbescherung, Gema Einsparung Beschluss AWF/STR Limit 10.000 Euro incl. Bauhof- leistungen	5.000	5.000	2.390,88		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Versicherung Krippenfiguren 120 €, Haftpflichtversicherung für weihnachtsmarkt 380 €	500	500	-	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen weihnachtsmarkt 3.000 € Baum, Krippe 500 € Montage Straßenbeleuchtung entlang Rückersdorfer Str. 2.500 € Beschl. AWF 29.10.2020	6.000	6.000	8.565,89		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	3.088,86		0200,0200
	Ausgaben UA 3433	20.500	20.500	19.733,46		
Abgleich Unterabschnitt 3433						
	Einnahmen	600	600	-		
	Ausgaben	20.500	20.500	19.733,46		
	Abgleich	19.900-	19.900-	19.733,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3490 Sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0500,0500
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 3490		0	-	-		
A u s g a b e n						
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kunst-und Kulturförderung allgemein; (z.b. Einweihung Hubert-Munkert-Platz, Open Air Kino, Bürger-Brunch) über die Verwendung der Mittel entscheidet der BUSSK	9.000	7.000	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Stadtkultur Bayern e.V. 1.000 €	1.000	1.000	-		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	2.500,35		0200,0200
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag 0 €	0	-	201,99		0200,0200
Ausgaben UA 3490		10.000	8.000	2.702,34		
Abgleich Unterabschnitt 3490						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		10.000	8.000	2.702,34		
Abgleich		10.000-	8.000-	2.702,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3491 Sonstige Kulturpflege - Osterbrunnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	300	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3491	300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	-	-		
	Abgleich	300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.500	24.300	25.490,33	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.492,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	5.100	5.564,26	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *VHS Gebäude Allgemeiner Unterhalt 500 € Feuerlöscherprüfung 100 € 2022: Treppenhaus streichen 2.000 €	2.600	600	186,93	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Reparaturen usw.	150	150	191,75	GD=2	0100,0100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	230	230	229,36		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	190	190	99,12	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	6.000	6.000	5.071,22	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	383,11	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-		0120,0120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung	60	60	56,85	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	90	90	50,00	GD=11	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	360	360	299,96		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	170,61		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	800	800	1.940,96		0200,0200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *Volkshochschule 12.428 Einwohner (Stichtag 30.06.2021) x 1,55 €	19.270	19.050	18.800,00		0200,0200
	Ausgaben UA 3501	64.650	62.030	60.026,87		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	64.650	62.030	60.026,87		
	Abgleich	64.650-	62.030-	60.026,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	500	-		0500,0500
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Einnahmen Bücherbasar	50	50	-		0500,0500
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *Kopiergebühren	50	50	4,40		0500,0500
1553	Regressansprüche *Ersatz für nicht zurückgebrachte Medien	200	200	260,00		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0500,0500
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0200,0200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *für Bücher und Medien 2022: Non-Books	1.500	-	7.500,00		0200,0200
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Mahnggebühren	1.800	1.800	2.384,29		0500,0500
	Einnahmen UA 3521	4.100	2.600	10.148,69		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	12.935,14	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	119.500	106.300	97.984,69	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' *ab 2021 unter 0.0800.4300	0	-	8.547,44	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	8.500	7.611,53	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.700	22.900	20.374,22	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 500 €	500	500	-	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Allgemein 500 €; 2022: Neue Leserausweise 800 €;	1.300	500	503,99	GD=2	0500,0100,0500
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0500,0500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungsvertrag und Lizenzen für Bibliothekssoftware WINBiapnet und Regiothek LauBib 5.400 € Betriebskosten für den Onleihe-Verbund e-medien-franken 1.600 € Betriebskosten für englische Medien-Onleihe Overdrive 120 €	7.120	7.000	6.861,54		0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten *Abrechnung Landkreis Schulzentrum	2.200	2.000	1.675,04	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel	300	300	251,08	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung Landkreis Schulzentrum	1.100	1.100	610,53	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	260	246,11	GD=7	0200,0200, 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Systemschulung Datronic für alle Mitarbeiter (Bib-Software) 2021 ausgefallen	1.300	1.300	7,40	GD=25	0120,0120
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Kauf von Büchern, Zeitschriften, DVD, digitale Medien usw.	15.000	15.000	14.788,63		0500,0500
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bindearbeiten und Reparatur von wertvollen Büchern, Folien.	700	700	252,47		0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Plakate, Inserate bisher: 0.3521.6530	500	500	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 540 € Elektronikversicherung incl. Internet-Cafe 290 €	830	830	672,31	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	250	250	241,42	GD=11	0500,0500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Für interne Informationen der Lektoratskooperation	200	200	132,00	GD=12	0500,0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogeld, Rundfunkgebühren	1.000	1.000	469,96	GD=19	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	532,13		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0500,0500
6540	Dienstreisen	150	100	18,20	GD=14	0120,0120
6556	Honorare u.ä. *Lesungen und Vorträge	4.000	4.000	1.657,85		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband 220 € Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken 100 € Altnürnberger Landschaft 20 €	340	340	328,23		0200,0200, 0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.326,07		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3521	194.390	176.080	178.027,98		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	4.100	2.600	10.148,69		
	Ausgaben	194.390	176.080	178.027,98		
	Abgleich	190.290-	173.480-	167.879,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1- Internet-Cafe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	-	-	120,49		
	Ausgaben UA 3551	-	-	120,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	120,49		
	Abgleich	-	-	120,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Entschädigungsfond gem. Art. 21 Denkmalschutzgesetz	12.800	12.800	8.841,00		0200,0200
7170	zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	12.800	13.800	8.841,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	13.800	8.841,00		
	Abgleich	12.800-	13.800-	8.841,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	5.900	5.900	136,00
	Ausgaben	27.850	31.300	11.454,82
	Abgleich	21.950-	25.400-	11.318,82-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	410	210	400,00
	Abgleich	410-	210-	400,00-
34	Einnahmen	12.600	10.900	250,00
	Ausgaben	312.300	276.300	171.063,53
	Abgleich	299.700-	265.400-	170.813,53-
35	Einnahmen	4.100	2.600	10.148,69
	Ausgaben	259.040	238.110	238.175,34
	Abgleich	254.940-	235.510-	228.026,65-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.800	13.800	8.841,00
	Abgleich	12.800-	13.800-	8.841,00-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	22.600	19.400	10.534,69
	Ausgaben	612.400	559.720	429.934,69
	Abgleich	589.800-	540.320-	419.400,00-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4546		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4546	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4546					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus den Veranstaltungen des JUZ	7.500	7.000	679,00		0400,0400
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	250,00		0100,0400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Bayerischen Kreisjugendring	2.000	2.000	150,00		0400,0400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0400,0400
Einnahmen UA 4603		9.500	9.000	1.079,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.800	96.600	67.472,65	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.300	6.020,33	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	20.700	13.539,05	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 500 € Feuerlöscherprüfung 300 €; Reparatur Pfettenkopf Dachstuhl (Spechtschäden) 6.000 €; Lüftungsventilator Disco 500 €	7.300	800	588,86	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleinanschaffungen, Instandhaltung und Reparatur der allgemeinen Gebrauchsgegenstände	2.400	1.800	997,68	GD=2	0400,0100,0400
5430	Reinigungskosten	450	450	209,81	GD=5	0400,0300,0400
5440	Strom, Gas u.ä	2.800	2.800	1.217,12	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	160	160	152,12	GD=7	0200,0200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung allgem. 600 €	600	7.800	7.458,00	GD=25	0120,0120
5717	Spiel- und Sportgeräte *Kleinanschaffungen für Tischtennis, Billiard, Kicker und Neuanschaffung von Spielen für das Internetcafe	800	800	617,18	GD=18	0400,0400
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kochen und Kreatiwerkstatt inkl. Corona-bedingtem Mehraufwand 3.500 €; JUZ-Sommerfest 5.000 €; Open Air Festival, Kinderferienprogramme, Jugendaustausch 5.000 € Bürgerfest 1.200 €;	22.000	23.500	2.902,04		0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Jugendaustausch mit Les Clayes (alle 2 Jahre), Kinderferienprogramme und Ferienbetreuung 4.300 €, Open-Air-Festival; Gema 1.500 € 2022: neues Projekt "Girls Camp" 1.500 €					
6327	EDV-Kosten an Dritte *Homepage Hostingkosten	400	400	357,00		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebskosten für Veranstaltungen im offenen Betrieb	1.000	1.000	314,59		0400,0400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung 40 € FED Spielmobil 50 € Haftpflicht- u. Unfallversicherung für Freizeiten 240 € Elektronikversicherung 90 €	420	420	394,18	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	156,11	GD=11	0400,0400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *PZ-Abo, Luna-Abo	500	500	492,60	GD=12	0400,0400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,96	GD=19	0400,0400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Mobilfunk	400	400	285,45		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *W-LAN	1.800	1.400	1.348,73		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Druck Flyer, Plakate für Jugendprogramm, Ferienprogramm, VHS-Programm	1.400	1.400	317,56	GD=13	0400,0400
6540	Dienstreisen	400	400	158,45	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugend- und Kindereinricht.	30	30	25,00		0400,0400
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	8.000	8.000	3.578,18		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten an 0.2104.1691 für Bandproberaum 630 €	630	630	417,43		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	100	100	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4603	178.890	177.690	109.090,08		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	9.500	9.000	1.079,00		
	Ausgaben	178.890	177.690	109.090,08		
	Abgleich	169.390-	168.690-	108.011,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.500	8.500	6.464,92		0300,0300
5350	Pachten *Pachtzins Kinderspielplatz Ludwigstraße	2.500	2.500	2.500,00		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	100	100	3.044,02		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	30.000	30.000	16.801,96		0200,0200
	Ausgaben UA 4604	41.100	41.100	28.810,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.100	41.100	28.810,90		
	Abgleich	41.100-	41.100-	28.810,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0400,0400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Jugendfreizeitwerk Nürnberger Land	120	120	120,00		0200,0200
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Kostenanteil am Streetworker an den Landkreis Nürnberger Land	7.000	7.000	3.830,56		0400,0400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse auf Antrag: 0 € Jugend- und Kulturforum 1.250 € (für Bürgerfest) Katholische Jugend 270 € Evangelische Jugend 270 € jew.Beschl. AWF/StR	1.790	2.040	250,00		0200,0200
	Ausgaben UA 4605	8.910	9.160	4.200,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.910	9.160	4.200,56		
	Abgleich	8.910-	9.160-	4.200,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Einrichtung der Jugendarbeit -6- Ehrenamtl. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *z.B. Flohmarkt	0	-	-		0400,0400
	Einnahmen UA 4606	0	-	-		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *JUZ Beirat; Beschl.BUSSK Material und Umsetzungskosten, Sitzungsgelder unter UA 0000	500	500	-		0400,0400
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 4606	500	500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	21.000	41.724,69		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld	0	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	642,09-		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	1.000	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	0	45.000	52.587,82		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4640	0	67.000	93.670,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	177.000	152.401,86	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	14.200	8.757,48	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	37.200	32.513,86	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	709,61	GD=1	0100,0100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.000	20,81	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	16.800	16.371,27		0300,0100
5430	Reinigungskosten	0	1.000	211,01	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	100	166,83	GD=18	0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	300	431,56		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	989,78		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	0	100	70,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	12,00	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	50	6,63		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Wiesengrund- aufgelöst 21						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	0	50	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung	0	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	1.000	708,71		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	500	1.198,66		0200,0200
	Ausgaben UA 4640	0	251.050	214.640,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	0	67.000	93.670,42		
	Ausgaben	0	251.050	214.640,03		
	Abgleich	0	184.050-	120.969,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	145.000	134.400	134.784,93		0100,0100
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4641.6624	18.000	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.501,88		21,0000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung von Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	1.000	1.000	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss Abgeltung für außergewöhnliche Belastungen Personal	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	170.000	175.000	171.663,01		0100,0100
	Einnahmen UA 4641	334.000	310.400	307.949,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	469.500	440.800	420.081,30	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.600	33.800	27.450,24	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.500	92.300	87.460,23	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	600	853,88	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.000 € Feuerlöscherprüfung 100 € Wände in 2 Gruppenräumen streichen 2.000 €	3.100	4.600	1.891,91	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	740,79	GD=2	0100,0100,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5430	Reinigungskosten	2.000	2.500	2.640,11	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal, Müll	10.000	10.000	9.796,58	GD=6	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Sonnenschein Randstraße								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	520	520	501,43	GD=7	0200,0200		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	40,14	GD=9	0100,0100,0300		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Leitungsseminar; Supervision; Kleinkindpädagogik	3.500	2.500	950,20	GD=25	0100,0100		
5717	Spiel- und Sportgeräte *Allgemein 100 € Wartung Bay.Sportstätten-Service 100 €	200	200	109,48	GD=18	0100,0100		
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.500	1.500	1.409,57		0100,0100		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial usw.	2.300	2.300	2.288,05		0100,0100		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	800	800	683,38		0100,0100		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *FED Versicherung 50 € Haftpflicht-u.Unfallversich.40 € Elektronikversich. 20 €	110	110	91,20	GD=10	0200,0200		
6500	Bürobedarf	200	200	137,07	GD=11	0100,0100		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	700	650,72	GD=12	0100,0100		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	52,47	GD=19	0100,0100		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	320	320	256,26		0100,0100		
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=14	0120,0120		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=15	0100,0100		
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4641.1594	18.000	-	-		0100,0100		
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.044,55		0200,0200		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	1.646,08		0200,0200		
Ausgaben UA 4641		654.550	599.150	562.775,64				
Abgleich Unterabschnitt 4641								
Einnahmen		334.000	310.400	307.949,82				
Ausgaben		654.550	599.150	562.775,64				
Abgleich		320.550-	288.750-	254.825,82-				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	220.000	217.000	208.159,45		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4642.6624	29.000	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.678,28		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Erstattung Bezirk für heilpädagogische Maßnahmen SGB XII	5.000	3.600	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	320.000	307.000	313.283,21		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4642		574.000	527.600	523.120,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	745.300	758.400	683.331,87	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.000	59.800	46.265,55	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	157.400	160.500	145.106,99	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	1.200	950	730,23	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 € Feuerlöscherprüfung 100 € Wartung Klimaanlage (Zimmer im DG) 900 € Wartung Brandmeldeanlage 1.100 € Wartung RWA-Anlage 500 € Wartung Gaswarnanlage 100 € 2022: Fliesen Büro erneuern 1.000 €	4.700	19.200	3.948,59	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Geschirr 500 €, Spielsachen, Kleinanschaffungen 1.500 € 2022: Büroausstattung incl. neuer Steckdosenleiste 500 €; Anschaffung Diensthandy 500 €	3.000	2.550	2.127,61	GD=2	0100,0100, 0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=2	0300,0300
5420	Heizungskosten *Anschluss an Nahwärme soll 2022 erfolgen	8.000	7.000	4.875,52	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.522,74	GD=5	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	9.700	8.504,25	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	980	980	952,15	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	180	180	-	GD=9	0100,0100,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2022: u.a. Supervision (Leitungswechsel)	6.000	4.500	823,22	GD=25	0100,0100,0120
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatzanschaffungen allgemein 300 €; Wartung Bay. Sportstätten-Service 100 €	400	300	269,08	GD=18	0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm, geänderter interner Abrechnungsschlüssel der Kosten	1.600	1.600	1.787,66		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	4.500	4.200	2.871,22		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	700	700	560,26		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	110	110	87,80	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	600	500	547,78	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	800	739,17	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	69,96	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Smartphones	430	310	246,70		0100,0100
6540	Dienstreisen	200	200	47,20	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4642.1594	29.000	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	3.320,42		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	5.383,91		0200,0200
	Ausgaben UA 4642	1.051.450	1.049.080	917.119,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	574.000	527.600	523.120,94		
	Ausgaben	1.051.450	1.049.080	917.119,88		
	Abgleich	477.450-	521.480-	393.998,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	70.000	80.000	73.843,25		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4643.6624	17.500	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.676,44		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	85.000	90.000	98.680,68		0100,0100
Einnahmen UA 4643		172.500	170.000	174.200,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	221.700	252.700	239.809,06	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	20.250	8.026,22	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.500	53.000	54.682,23	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	450	450	77,50	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 1.000 €	1.000	1.000	329,99	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen Allgemein 1.300 €	1.300	1.300	1.488,00	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.200	1.200	1.436,67	GD=5	0100,0100, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	1.000	1.000	238,40	GD=25	0120,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	1.000	1.000	887,02		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	3.500	3.500	1.957,10		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	400	400	235,93		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	89,75	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	244,61	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	161,40	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	52,47	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Handy	500	500	401,02		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	100	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4643.1594	17.500	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	2.085,96		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *anteilige Betriebskosten an Seespitzschule 0.2101.1691	6.300	6.300	2.487,41		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 4643		322.800	345.350	314.690,74		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		172.500	170.000	174.200,37		
Ausgaben		322.800	345.350	314.690,74		
Abgleich		150.300-	175.350-	140.490,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	140.000	149.000	140.610,01		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4644.6324	35.500	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	4.781,80		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *Zuschüsse für integrative Plätze und Kinder mit Eingliederungsbedarf	20.000	20.000	24.667,60		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	250.000	260.000	270.250,07		0100,0100
Einnahmen UA 4644		445.500	429.000	440.309,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	566.000	592.000	524.863,80	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	45.300	47.600	25.477,73	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	118.900	121.600	117.764,43	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	600	1.000	2.161,31	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt	1.000	1.000	529,90	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen, Unvorhergesehenes 500 € Ersatzbeschaffung Sofa 200 € Billardtisch 450 € Spielzeugschuppen für Außenanlage (nur Material; städt. Schreiner) 650 €	1.800	2.450	2.813,62	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0100,0100
5430	Reinigungskosten	3.500	2.800	2.505,33	GD=5	0100,0100, 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	150	129,23	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachseminare	500	1.500	1.025,00	GD=25	0100,0100
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	200	352,30	GD=18	0100,0100
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	500	986,01		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	1.500	1.500	1.580,02		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	1.000	3.500	3.649,68		0100,0100, 0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste	800	950	481,59		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	90	90	79,15	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf *Bürobedarf allgemein 500 € Tonerkosten (Umb.EDV) 300 €	800	800	513,15	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	200	317,76	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	250	210,00	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	370	350	269,82		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	100	22,40	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	30	30	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4644.1594	35.500	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	5.463,07		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *An Forstersbergschule Heizungs- und Betriebskosten	13.000	13.000	11.982,27		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.000	2.000	49,77		0200,0200
	Ausgaben UA 4644	797.140	797.570	703.227,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	445.500	429.000	440.309,48		
	Ausgaben	797.140	797.570	703.227,34		
	Abgleich	351.640-	368.570-	262.917,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *Mietersatz von der Stadtmission für die Container Kita Steinberg II	0	-	-		0100,0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *U-3 Kinder Betriebskostenförderung.	140.000	150.000	179.848,50		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuweisung für die Miete der Container für die KiTa Stadtmission * 2022: Einmalzahlung; ca. 42.000 €	42.000	-	-		0200,0200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Betriebskostenförderung staatlicher Anteil u. Elternbeitragszuschuss Land nachrichtlich: die staatl.Förderung für auswärtige Kinder in städt. KiTas werden ab 2021 auf die aufnehmenden KiTas gebucht.	2.500.000	1.900.000	61.427,14		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	2.682.000	2.050.000	241.275,64		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *KiTa Stadtmission Steinberg II Containermiete, Müllgebühren, etc. vertragl. Mietende 31.07.2022; Abbau und Flächenwiederherstellung	270.000	270.000	450.780,83		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	5.940,01		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	2.471,24		0200,0200
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Staatl.Anteil u. Elternbeitrags- zuschuss sh. 0.4645.1714: 2.500.000 € Kommunaler Anteil: 2.380.000 € zzgl. Bk-Rückzahlung für Wiesen- grund Abr. 2021: 20.000 €	4.900.000	2.950.000	1.097.715,65		0100,0100
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0100,0100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *freiwillige Zuschüsse für integrative Plätze an freie Träger 25.000 €; Beschl. StR/AWF Gebührenerstattung an bedürftige Familien 200 € Beschl. AWF	105.200	38.600	99.989,85		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Freiwilliger Zuschuss an Lebenshilfe zum Einrichtungserhalt bis 80.000 € (befristet 2 Jahre) Beschl. StR 21.10.2021					
	Ausgaben UA 4645	5.275.200	3.258.600	1.656.897,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	2.682.000	2.050.000	241.275,64		
	Ausgaben	5.275.200	3.258.600	1.656.897,58		
	Abgleich	2.593.200-	1.208.600-	1.415.621,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	33.500	31.000	30.339,74		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4646.6624	10.500	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.323,66		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.500,00		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) *Staatlicher Anteil	35.000	35.000	36.408,30		0100,0100
Einnahmen UA 4646		79.000	66.000	75.571,70		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.700	111.900	97.807,07	GD=1	0100,0100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	10.000	6.932,71	GD=1	0100,0100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	23.000	19.742,34	GD=1	0100,0100
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	300	200	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäudesubstanz, Haustechnik, Allgemein 500 €	500	500	406,59	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Spielsachen, Kleinanschaffungen allgemein 400 €; Erneuerung Hasenstalldach (nur Material; städt. Schreiner) 500 €; Sitzgarnitur Außenbereich 300 €	1.200	2.100	592,39	GD=2	0100,0100
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-		0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 750 € und 150 € Betriebskosten mtl. (Abschlag)	13.000	13.000	11.489,47		0100,0100
5430	Reinigungskosten	1.000	900	979,05	GD=5	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	100	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	500	-	GD=25	0100,0100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebiskITA Programm	450	450	407,45		0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Spiel- und Bastelmaterial, Lernmittel usw.	500	1.000	953,21		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste (auch f. KiGa Eichenring)	900	900	713,28		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	40	40	22,10	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	100	70,00	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	13,00	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	87,45	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + 2 Mobil	450	450	308,29		0100,0100
6540	Dienstreisen	100	100	60,90	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4646.1594	10.500	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.500	2.500	2.226,39		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Freibadpersonal als HM	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	2.873,36		0200,0200
Ausgaben UA 4646		157.890	167.940	145.685,05		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		79.000	66.000	75.571,70		
Ausgaben		157.890	167.940	145.685,05		
Abgleich		78.890-	101.940-	70.113,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.200	16.800	13.471,87	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.150	1.350	1.020,13	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	3.500	2.714,56	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	800	305,77	GD=22	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	-	402,18	GD=5	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an Lebenshilfe Nürnberger Land	60	60	51,13		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	600	600	52,50		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten 6.000 € an Seespitzschule HHSt. 0.2101.1691	6.000	6.000	2.326,67		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	1.708,04		0200,0200
	Ausgaben UA 4647	27.310	30.610	22.052,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.310	30.610	22.052,85		
	Abgleich	27.310-	30.610-	22.052,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Inkl. Staatszuwendung 100 €	30.000	25.000	24.017,46		0100,0100
1594	Verschiedene Betriebseinnahmen Essensgeld *Ausgaben unter 0.4648.6624	5.000	-	-		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.123,43		0100,0100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	-	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Integrationsamt zur Abgeltung außergewöhnlicher Belastungen nach der SchwbAV.	0	-	-		0100,0100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	30.000	31.000	27.973,09		0100,0100
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 4648		70.000	56.000	53.113,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.900	95.400	100.517,53	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.100	7.700	7.123,41	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.700	20.100	20.765,76	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	300	200	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	314,79	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *versch.Kleinanschaffungen 250 € Zwei Wandschränke für die Küche 300 € (aus 2021); Wasserspielbahn 250 €	800	1.200	396,51	GD=2	0100,0100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 640 € und Betriebskosten 100 € mtl. (Abschlag)	10.000	10.000	8.969,47		0100,0100
5430	Reinigungskosten	500	950	904,60	GD=5	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	50	50	-	GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Allgemein	200	1.000	106,00	GD=25	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *adebisKITA Programm	350	300	287,14		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	750	300,96		0100,0100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung der Speisereste über den Hort Eichenring	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	50	31,62	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	50	70	122,84	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	27,98	GD=12	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	-	GD=18	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Läuft über Eichenringhort	0	-	-		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	GD=15	0100,0100
6624	Vermischte Ausgaben Kosten für Verpflegung *Einnahmen unter 0.4648.1594	5.000	-	-		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	1.609,81		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	49,77		0200,0200
Ausgaben UA 4648		134.200	139.520	141.528,19		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
Einnahmen		70.000	56.000	53.113,98		
Ausgaben		134.200	139.520	141.528,19		
Abgleich		64.200-	83.520-	88.414,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförd. u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Personalkostenersatz Abordnungen an freie Träger	45.000	-	-		0120,0120
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *GSUB mbH Bundesprogramm Sprach-Kitas KiTa Steinberg 24.996 € + 900 € Digitalisierungspauschale KiTa Sonnenschein 24.996 € + 900 € Digitalisierungspauschale + Aufholzuschläge je 3.400 €	58.500	51.790	43.895,00		0100,0100
Einnahmen UA 4649		103.500	51.790	43.895,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Einnahme für Sprachförderung sh. 0.4649.1701 Einnahme für abgeordnete Kräfte sh. 0.4649.1670	180.400	127.900	108.697,53	GD=1	0120,0100,0120
4168	Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- *Sprachberater in den Kindertagesstätten und Allgemein	16.000	16.500	16.064,03	GD=1	21,0000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.900	11.800	4.089,79	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.800	27.700	25.801,50	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	250	164,98	GD=1	21,0000
6316	Veranstaltung -a-	0	-	-		0100,0100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bürgerserviceportal Onlinedienste KiTa	200	-	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Sachaufwand Sprachförderung Einnahme unter 0.4649.1701 KiTa Steinberg 6.700 € KiTa Sonnenschein 6.700 € incl. Ausgaben aus Aufholzuschuss und Digitalpauschale	13.400	4.800	5.275,23		0100,0100
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt Abführung an Finanzamt aus Personalkostenverrechnung 0.4649.1670	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf *Sprachförderung	70	70	-	GD=11	0100,0100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Sprachförderung	0	-	-	GD=12	0100,0100
Ausgaben UA 4649		262.120	189.020	160.093,06		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Sprachförd. u. Springerkräfte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	103.500	51.790	43.895,00		
	Ausgaben	262.120	189.020	160.093,06		
	Abgleich	158.620-	137.230-	116.198,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte *Vereinszuschüsse nach Antrag 0 €; Busfahrten f. d. Altenheime 250 € (Innere Mission und Caritas); Beschl.AWF/StR Reserve 250 €	500	1.000	1.450,00		0200,0100,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Weihnachtsbeihilfe für Ortsarme 2.600 €, Soforthilfe in Notfällen 1.000 €, Zehrgeld für Durchreisende 200 €, Tafel Nürnberger Land 350 € (nur bei Abruf)	4.150	4.150	2.600,00		0400,0400
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-		0400,0400
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	4.650	5.150	4.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.650	5.150	4.050,00		
	Abgleich	4.650-	5.150-	4.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	-
	Abgleich	500-	500-	-
46	Einnahmen	4.470.000	3.736.790	1.954.186,35
	Ausgaben	8.912.060	7.056.340	4.980.811,90
	Abgleich	4.442.060-	3.319.550-	3.026.625,55-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.650	5.150	4.050,00
	Abgleich	4.650-	5.150-	4.050,00-
4	Einnahmen	4.470.000	3.736.790	1.954.186,35
	Ausgaben	8.917.210	7.061.990	4.984.861,90
	Abgleich	4.447.210-	3.325.200-	3.030.675,55-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5421		Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verwaltungskostenzuschuss der Caritas für die Räumlichkeiten	0	-	1.500,00		0100,0100
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Kostenersätze laufende Verwaltung und Instandhaltung Verwaltungskostenzuschuss, etc.	1.500	1.500	-		0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschuss vom Freistaat für das MGH	5.000	5.000	5.000,00		0100,0100
Einnahmen UA 5421		6.500	6.500	6.500,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.900	24.000	19.006,83	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.250,56	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.650	5.400	5.514,84	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	GD=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	3.950,12		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *MGH Zuschuss für laufende Zwecke 10.000 € und Zuschuss für Stunden Sozialpädagogen/Innen 10.000 € (Beschluss Stadtrat)	20.000	20.000	41.633,57		0100,0100
7063	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen der Religionsgemeinschaften u.ä. *EV. Diakonieverein Unteres Pegnitztal 4.200 € Caritas Sozialstation St. Bonifatius 4.200 € Caritas Tagespflege St. Bonifatius Betriebskostenzuschuss 3.500 € (auf Abruf Beschl.AWF) Caritas Tagespflege St. Bonifatius Personalkostenzuschuss 1.400 € (auf Abruf Beschl.AWF) Evangelisches Pfarramt Leinburg 100 € Reserve 250 €	13.650	13.650	4.900,00		0200,0200
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 5421		66.300	65.050	76.255,92		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	6.500	6.500	6.500,00		
	Ausgaben	66.300	65.050	76.255,92		
	Abgleich	59.800-	58.550-	69.755,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0100,0100
6313	Belohnungen, Preise *JugendSportlererhörung	2.000	2.000	924,28		0100,0100
7093	zuschüsse für lfd. zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Vereinszuschüsse nach Antrag 14.070 € (DAV 4.300 €, MSC 450 € FCR 4.460 €, TSV 4.860 €) Übungsleiterzuschüsse 7.000 € Beschl.AWF	21.070	22.500	21.831,68		0200,0100, 0200
	Ausgaben UA 5500	23.070	24.500	22.755,96		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.070	24.500	22.755,96		
	Abgleich	23.070-	24.500-	22.755,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen SPORTANLAGEN PEGNITZGRUND				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Spielfeldbenutzung im Pegnitzgrund Nutzungsentschädigung	3.000	3.000	3.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 5600	3.000	3.000	3.000,00		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Im Pegnitzgrund	3.300	3.300	2.868,35		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	5.500	5.500	1.929,01	GD=6	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.000	1.000	328,10		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	45,54		0200,0200
	Ausgaben UA 5600	10.800	10.800	5.171,00		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	10.800	10.800	5.171,00		
	Abgleich	7.800-	7.800-	2.171,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0300,0300
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	80.000	80.000	120,00-		0200,0200
1163	Fön-, wiegegebühren u.ä.	0	-	-		0200,0200
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Kiosk Pacht u. Betriebskosten	3.000	3.000	90,11-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	18.000	18.000	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen *Rückvergütungen für Vorjahr Eiscreme und Getränke	1.000	-	1.280,30		0200,0200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Abrechnung Lohnkosten Jahresableser an Stadtwerke zzgl. USt. (Erklärung 2022)	2.500	-	-		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Hausmeistervertretung und Wasserhygiene Brunnen Marktplatz	900	900	-		0200,0200
Einnahmen UA 5700		105.400	101.900	1.070,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.000	229.900	157.469,58	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	19.600	20.495,83-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.600	48.200	44.139,98	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Kosten für Impfungen	450	450	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt mit Kiosk	5.000	5.000	1.352,59	GD=22	0300,0300
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	11.000	72,79		0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	20.000	6.629,51		0300,0300
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt Grünanlagen 5.000 €	5.000	6.600	3.484,21		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kleingeräte, Unvorhergesehenes	3.000	3.000	1.148,25	GD=2	0300,0100,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.Spritverbrauch	3.000	3.250	4.603,36	GD=2	0300,0200,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	80	80	79,88		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel allg. 6.500 € Reinigungsarbeiten fremd 18.500 €	25.000	22.000	14.833,29	GD=5	0300,0300
5431	Reinigungsmittel *Wasseruntersuchungen Chlorgranulat, etc.	25.000	35.000	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Kanaleinleitungsgebühren	15.000	15.000	11.831,29	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung	3.200	3.200	3.050,42	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	953,10	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Erste Hilfe Kurs	400	400	-	GD=25	0120,0120
6319	Sonstige Veranstaltungen	300	350	-		0100,0100, 0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Dauerkarten, Eintrittskarten	1.500	1.500	-		0200,0200, 0300
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Kosten für Einlassprogramm	1.100	-	-		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom,Gas,Wasser für Freibad Gas, Wasser für Kiosk	60.000	60.000	35.769,94		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED Versicherung 310 € Elektronikversich. Uhren-u.Lautsprecheranl. 90 € Leitungswasser/Sturmvers. 300 €	700	700	645,34	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dg].	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	80	80	-	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rundfunkgebühren	120	80	69,96	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz und Mobil	750	750	341,76		0300,0300
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayern W-LAN	380	380	338,92		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	-	GD=13	0100,0100, 0300
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20	20	-	GD=15	0300,0300
6587	Transportkosten *Abfallcontainer	4.000	4.000	1.891,95		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Freibad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	0	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	15.000	15.000	3.434,34		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	6.000	6.000	9.681,14		0200,0200
Ausgaben UA 5700		493.480	513.540	281.325,77		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
Einnahmen		105.400	101.900	1.070,19		
Ausgaben		493.480	513.540	281.325,77		
Abgleich		388.080-	411.640-	280.255,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1161	Badegebühren u.ä. Entgelte	0	-	-		0200,0200, 0300
1163	Fön-, Wiegegebühren u.ä.	0	-	-		0200,0200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		0200,0100, 0200,0300
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	0	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Vorsteuer aus Bau	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Betriebskostenanteil Landkreis Nürnberger Land; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 55,43 % aus 0.5701.6412	0	-	-		0100,0100
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenanteil Landkreis Nürnberger Land; 55,43 % aus 0.5701.6792	0	-	-		0100,0100
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; Anteilige Steuer aus Zahlungen Investitionsanteil Neubau 27,72 % aus 0.5701.6412	0	-	-		0100,0100
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen von Zweckverbände und dgl. *Personalkostenanteil Schulverband Geschwister-Scholl-Mittelschule; 27,72 % aus 0.5701.6792	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 5701	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben	0	-	-	GD=1	0100,0100
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Haustechnik, Reparaturen	0	-	99,70	GD=22	0300,0300
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt -01- Hallenbad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		0200,0200
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=5	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=25	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Eintrittskarten	0	-	-		0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	1.055,10	GD=10	0200,0200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Umsatzsteuer aus Baukosten	0	-	25.475,69		0200,0100, 0120,0200, 0300
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-		0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	GD=13	0300,0300
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatung	1.000	1.000	-		0200,0200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an LKr 55,43% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Umsatzsteuer Rückerstattung für Schwimmhalle; Anteil an Schulverband 27,72% aus 0.5701.1555	0	-	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	223,11		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Personalkostenanteil an Hauptverwaltung 0.0200.6792	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	-	-	568,10		0200,0200
	Ausgaben UA 5701	1.000	1.000	27.421,70		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	27.421,70		
	Abgleich	1.000-	1.000-	27.421,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	271,70		0300,0300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0300,0300
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Innere Verrechnungen für Leistungen des Grünflächentrupps	112.900	113.900	117.989,22		0200,0200
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 5800		112.900	113.900	118.260,92		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	392.800	387.500	390.928,80	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.300	31.600	30.705,62	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	82.100	79.700	77.857,64	GD=1	0120,0120
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Blumen, Stadtgrün, usw.	45.000	45.000	39.385,98		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	725,83	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Sprit dafür ca. 900 Euro	8.000	7.000	2.144,68	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *Diesel/Sprit dafür 8.000 Euro	18.000	18.000	6.157,46	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	21.701,78	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.000	1.727,89	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=25	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Hundetoiletten	4.000	3.000	1.709,12		0300,0300
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Pflege und Software für Baumkataster SW Service Vertrag 1.300 Euro Reserve 200 Euro	1.500	1.500	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	72,84	GD=10	0200,0100,0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Gartenbauberufsgenossenschaft	5.000	5.000	4.655,18		0100,0100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0400,0400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen u.a. für die Reinigung der Hundetoiletten	15.000	15.000	20.798,42		0200,0200
	Ausgaben UA 5800	621.800	612.200	598.571,24		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	112.900	113.900	118.260,92		
	Ausgaben	621.800	612.200	598.571,24		
	Abgleich	508.900-	498.300-	480.310,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5801		Öffentliche Brunnenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.500	1.300,20		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Brunnen Marktplatz Strom u. Wasser, incl. Strom Skulptur (LED)	3.500	500	-	GD=6	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen	900	900	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5801	5.400	2.900	1.300,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.400	2.900	1.300,20		
	Abgleich	5.400-	2.900-	1.300,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen *Kleingärtnerverein Flora	21.300	21.300	19.410,60		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	21.300	21.300	19.410,60		
A u s g a b e n						
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Pacht Bolzplatz Haimendorf	60	60	60,00		0300,0300
5350	Pachten *Kleingartenanlage Flora; Pacht an Forstbetrieb Altdorf	24.000	24.000	21.723,45		0200,0200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	91,15	GD=10	0200,0200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald (0,10 € je EW zum 1.1.2021) 1.237 € AGFK Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen 1.000 € Fränkischer Albverein Wanderwege 40 €, Beschl.AWF; Reserve 50 €	2.330	2.320	2.250,30		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.500	3.500	3.532,24		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	390,18		0200,0200
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Vereinszuschüsse nach Antrag 1.300 € (Flora) Kleingärtnerverein Flora Kosten Split Gehwege 1.200 € Fränkischer Albverein wegemarkierungen 110 € Beschl.AWF	2.610	2.610	1.400,00		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	34.100	34.090	29.447,32		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	21.300	21.300	19.410,60		
	Ausgaben	34.100	34.090	29.447,32		
	Abgleich	12.800-	12.790-	10.036,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5901 Kleingarten -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen am Birkensee	0	1.000	738,89		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Leistungen des Grünflächentrupps am Birkensee	0	500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5901	0	1.500	738,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.500	738,89		
	Abgleich	0	1.500-	738,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
54	Einnahmen	6.500	6.500	6.500,00
	Ausgaben	66.300	65.050	76.255,92
	Abgleich	59.800-	58.550-	69.755,92-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.070	24.500	22.755,96
	Abgleich	23.070-	24.500-	22.755,96-
56	Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00
	Ausgaben	10.800	10.800	5.171,00
	Abgleich	7.800-	7.800-	2.171,00-
57	Einnahmen	105.400	101.900	1.070,19
	Ausgaben	494.480	514.540	308.747,47
	Abgleich	389.080-	412.640-	307.677,28-
58	Einnahmen	112.900	113.900	118.260,92
	Ausgaben	627.200	615.100	599.871,44
	Abgleich	514.300-	501.200-	481.610,52-
59	Einnahmen	21.300	21.300	19.410,60
	Ausgaben	34.100	35.590	30.186,21
	Abgleich	12.800-	14.290-	10.775,61-
5	Einnahmen	249.100	246.600	148.241,71
	Ausgaben	1.255.950	1.265.580	1.042.988,00
	Abgleich	1.006.850-	1.018.980-	894.746,29-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Negativzeugnisse, Erteilung Hausnummer usw.	2.200	2.200	1.915,00		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen *Lagepläne, Bauvoranforderung usw.	1.400	1.400	762,50		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	3.600	3.600	2.677,50		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.550	75.400	73.278,79	GD=1	0120,0120
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	311.100	305.700	284.815,89	GD=1	0120,0120
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.100	53.500	51.462,47	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	25.700	22.715,26	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.280	64.100	56.111,39	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Stadtbauamt Allgemeiner Unterhalt 500 € LED-Lampen für die Büros (Materialkosten) 4.000 €; Treppenhaus neu streichen 1.000 €; 8 neue Zimmertüren 5.000 €	10.500	4.500	2.784,14	GD=22	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allgemein 1.000 € Bürostuhl (Ersatz) 600 €	1.600	1.000	670,18	GD=2	0300,0300
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug Bauamt Leasing bisher 1.6000.9357	5.800	5.600	-		0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	200	200	194,37	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	436,81	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	150	150	-	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	GD=9	0300,0300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Abruf von Katasterausdrucken etc. Amt für Digitalisierung Einnahmen unter 0.6000.1599	1.300	1.000	-		0300,0300
6322	EDV-Kosten an Dritte *Kosten an Vermessungsamt für Liegenschaftsbuch und digitale Flurkarte, Verfahrenspflege Geodatenformat	23.000	21.000	31.737,55		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	ALKIS und Geodatenystem GIS usw. Aktualisierung der Luftbilder; Wartungsvertrag CAD Programm					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-		0100,0100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	280	280	270,40	GD=10	0200,0200
6500	Bürobedarf	700	700	1.103,59	GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	4.723,57	GD=12	0300,0300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	-	GD=13	0300,0300
6540	Dienstreisen	600	600	467,25	GD=14	0120,0120
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	5.000	5.000	4.003,85		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20	20	-	GD=15	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	3.000	3.000	3.918,88		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	609,66		0200,0200
	Ausgaben UA 6000	568.380	574.750	539.304,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	3.600	3.600	2.677,50		
	Ausgaben	568.380	574.750	539.304,05		
	Abgleich	564.780-	571.150-	536.626,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Stadtpläne usw.	20	20	-		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *Hilfskräfte bei Vermessungen; Grenzsteine	1.500	1.500	2.083,82		0300,0300
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 6100		1.520	1.520	2.083,82		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	20	20	-	GD=2	0300,0300
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		0300,0300
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	501,37		0300,0300
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Feldgeschworene	3.000	3.000	1.639,16		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Feldgeschworene N-Land 80 € ehem. 0.1100.6610	80	80	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 6100		5.100	5.100	2.140,53		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
Einnahmen		1.520	1.520	2.083,82		
Ausgaben		5.100	5.100	2.140,53		
Abgleich		3.580-	3.580-	56,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	2.000	2.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6101	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Zinsen WoBauDarlehen GBW	1.000	1.000	1.073,72		0200,0200
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) *Arbeitgeberdarlehen an Bedienstete	1.300	1.500	1.737,79		0200,0200
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Dividende Bauhilfe Lauf	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6200	2.300	2.500	2.811,51		
A u s g a b e n						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Vereinszuschüsse nach Antrag 0 €	0	-	100,00		0200,0200
	Ausgaben UA 6200	0	-	100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	2.300	2.500	2.811,51		
	Ausgaben	0	-	100,00		
	Abgleich	2.300	2.500	2.711,51		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Belegung von Straßen und Plätzen	3.000	3.000	3.169,00		0300,0300
1544	Dienstleistungsersätze *Ausleihe von Verkehrsschildern, Straßenmarkierungsfarbe usw. Sinkkastenreiniger; Ab 2023 incl. USt. (Erklärung 2023)	2.000	2.000	1.388,10		0300,0300
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: aus d. Kfz-Steuerersatzverbund (soweit nicht UGr 3615) *Verteilung des Kfz-Steuerersatz- verbundes; pauschale Zuweisungen für Straßenunterhalt gem. Art. 13a BayFAG Bescheid Reg.v.Mfr.	97.800	97.800	97.800,00		0200,0200
Einnahmen UA 6300		102.800	102.800	102.357,10		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *Allgemeiner Straßenunterhalt 10.000 € Gehwege, Kleinflächen, Brunnen Innenstadt veranlasst durch Stadtwerke: 5.000 €	15.000	15.000	75.045,23		0300,0300
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen *Strom Ampeln, Straßenschilder usw.	20.000	20.000	8.234,36		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	800	47,50	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	244,06	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	389,13	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	200	200	50,70	GD=8	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *kehrricht Sinkkastenreinigung	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	120	120	106,15	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; incl. Sinkkastenreinigung	65.000	65.000	119.642,17		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbeseitigung HHSt. 0.7000.1691	52.000	52.000	69.807,55		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	500	500	1.086,44		0200,0200
	Ausgaben UA 6300	155.120	155.120	274.653,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	102.800	102.800	102.357,10		
	Ausgaben	155.120	155.120	274.653,29		
	Abgleich	52.320-	52.320-	172.296,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aufzüge Fußgängersteg Bahndamm Reparaturen, Instandsetzung, Wartung	17.000	17.000	16.543,08		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	17.000	17.000	16.543,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6480					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	17.000	16.543,08		
	Abgleich	17.000-	17.000-	16.543,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6709		Straßenbeleuchtung -09-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1659	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Gutschrift Stromverbrauch für S-Bahn-Symbole durch Stw	250	250	-		0200,0200
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6709	250	250	-		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Reparaturen, Ersatzteile, Leuchtmittel usw. 25.000 € Standsicherheitsprüfung der 1.500 Beleuchtungsmaste Aufgeteilt auf sechs Jahre 2020-2025 jährlich 12.000 €	37.000	37.000	17.025,37		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	115.000	115.000	120.558,56		0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
	Ausgaben UA 6709	152.000	152.000	137.583,93		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	250	250	-		
	Ausgaben	152.000	152.000	137.583,93		
	Abgleich	151.750-	151.750-	137.583,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze *Straßenkehrmaschine, Geräte usw.	2.500	2.500	3.681,27		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6751		2.500	2.500	3.681,27		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Kleinteile, Transportspanngurte usw.	250	250	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	300	9,91	GD=2	0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen *incl. Sprit	10.000	17.000	4.785,96	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	9.000	15.000	21.855,34	GD=8	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Entsorgung Straßenkehrriecht; Glascontainer UA 7200; Müll öffentlicher Raum UA 6753;	15.000	45.000	31.194,80		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	-	1.048,27	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten	0	10.000	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Müllentsorgung Glascontainer- reinigung UA 7200; Müllentsorgung öffentlicher Raum UA 6753	50.000	120.000	100.995,07		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	2.500	2.500	1.683,90		0200,0200
Ausgaben UA 6751		86.750	210.050	161.573,25		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
Einnahmen		2.500	2.500	3.681,27		
Ausgaben		86.750	210.050	161.573,25		
Abgleich		84.250-	207.550-	157.891,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6752	0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	500	-	GD=2	0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Auftausalz und Streugut	25.000	15.000	6.863,77		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Dienstfahrtfahrzeugversicherung für Winterdienstmitarbeiter	1.200	1.200	-	GD=10	0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	24.123,83		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	7.000	7.000	5.959,48		0200,0200
	Ausgaben UA 6752	73.700	63.700	36.947,08		
Abgleich Unterabschnitt 6752						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	73.700	63.700	36.947,08		
	Abgleich	73.700-	63.700-	36.947,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6753		Stadtreinigung (Müll)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6753	0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	-	-		0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	-	-		0300,0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	-	-		0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen	6.000	-	-		0300,0300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	-	-		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen	70.000	-	-		0300,0300
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6753	113.550	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6753						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	113.550	-	-		
	Abgleich	113.550-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Behebung von Bieberschäden	2.000	2.000	3.611,95		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	1.100	1.100	2.731,67		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	128,65		0200,0200
	Ausgaben UA 6900	3.100	3.100	6.472,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.100	6.472,27		
	Abgleich	3.100-	3.100-	6.472,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	3.600	3.600	2.677,50
	Ausgaben	568.380	574.750	539.304,05
	Abgleich	564.780-	571.150-	536.626,55-
61	Einnahmen	1.520	1.520	2.083,82
	Ausgaben	7.100	7.100	2.140,53
	Abgleich	5.580-	5.580-	56,71-
62	Einnahmen	2.300	2.500	2.811,51
	Ausgaben	0	-	100,00
	Abgleich	2.300	2.500	2.711,51
63	Einnahmen	102.800	102.800	102.357,10
	Ausgaben	155.120	155.120	274.653,29
	Abgleich	52.320-	52.320-	172.296,19-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	17.000	16.543,08
	Abgleich	17.000-	17.000-	16.543,08-
67	Einnahmen	2.750	2.750	3.681,27
	Ausgaben	426.000	425.750	336.104,26
	Abgleich	423.250-	423.000-	332.422,99-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.100	3.100	6.472,27
	Abgleich	3.100-	3.100-	6.472,27-
6	Einnahmen	112.970	113.170	113.611,20
	Ausgaben	1.176.700	1.182.820	1.175.317,48
	Abgleich	1.063.730-	1.069.650-	1.061.706,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Einwohner, Firmen	1.350.000	1.350.000	1.236.238,13	KE=1	0200,0200
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	-	-	KE=1	0200,0200
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte *Einspeisevergütung BHKW Kläranlage	35.000	25.000	17.426,83	KE=1	0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=1	21,0000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		0300,0300
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Überleitung Abwasser der Gemeinde Rückerdorf	180.000	180.000	214.881,35	KE=1	0200,0200
1691	Innere Verrechnungen *Straßenentwässerungsanteil von HHSt. 0.6300.6791	52.000	52.000	69.807,55	KE=1	0200,0200
Einnahmen UA 7000		1.617.000	1.607.000	1.538.353,86		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	274.700	283.550	275.629,32	KE=1,GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	23.900	20.469,55	KE=1,GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.700	59.500	54.256,89	KE=1,GD=1	0120,0120
4690	Personal-Nebenausgaben *Untersuchungen und Impfungen	350	550	72,05	KE=1,GD=1	0100,0100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen *Kanalreinigung 8.000 €, Kanalunterhalt/Einbrüche 25.000 €, Schachtsanierungen 30.000 €, Unterhalt der Pumpwerke 5.000 €	68.000	65.000	69.754,02	KE=1	0300,0300
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterhalt/wartung/Ersatzteile Maschinenanlagen 50.000 €, Messeinrichtungen 3.000 €, Klärschlammverwert. und Transport 55.000 € Wartung Rechen 8.000 € Wartung Lüftungsklappen Trocknungshallen beide Hallen 5.000 € Wartung/UVV Zentrifuge 5.000 € Schlamm-u. Wasseruntersuch. 2.000 € Wartung Drehkolbenpumpe 3.000 € Wartung Gasanlage 3.000 €	134.000	134.000	94.038,84	KE=1	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	350	646,07	KE=1,GD=2	0300,0100, 0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Forstamt Gestattungen	600	500	431,61	KE=1	0300,0300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühr	1.900	1.900	1.911,67	KE=1	21,0000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Elementarschadenversicherung u.a.	8.800	8.600	8.353,77	KE=1,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	3.559,93	KE=1,GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	900	900	24,89	KE=1,GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	718,22	KE=1,GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a.Klärwärtertag	4.000	4.000	145,00	KE=1,GD=25	0120,0100, 0120,0300
5621	Ausbildung	0	-	-	KE=1	0300,0100, 0300
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	408,27	KE=1	0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Fällmittel Phosphat 30.000 €, Flockungsmittel Entwässerung 18.000 €, Chemikalien, Schmier- und Putzmittel 3.000 €, Labor- und Registriermaterial 5.000 €, Messreagenzien 4.000 €	60.000	56.000	48.020,07	KE=1	0300,0300
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas	130.000	125.000	96.063,37	KE=1	0300,0300
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen *Rechenguttransport, Deponiekosten	12.000	12.000	10.652,29	KE=1	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *FED, Elektronik-Versicherung, Maschinenversicherung 8.700 €; Photovoltaikanlagen 480 €;	9.180	8.700	8.636,64	KE=1,GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt Abführung Finanzamt aus Einspeisevergütung	0	-	-		0200,0200
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) *Art. 11 Bayerisches Abwasserabgabengesetz	44.000	44.000	41.116,35	KE=1	0200,0200
6500	Bürobedarf	200	200	182,14	KE=1,GD=11	0300,0300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	KE=1,GD=12	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand Gebührenbescheide Abwassergebühr	2.000	1.700	-	KE=1,GD=19	0200,0200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz,Diensthandys	1.100	2.000	1.451,22	KE=1	0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	KE=1,GD=13	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	KE=1,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Anteil an Studie Thermische Klärschlammverwertung im Nürnberger Land Beschl. AWF 29.10.2020	20.000	10.000	-	KE=1	0300,0300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Nachführung der Kanaldaten; Kanalbestandsaufnahme; Kanaldatenbankpflege 5.000 €; Kalkulation Abwassergebühren 2022-2026 durch den BKPV + Aktualisierung Bestandsverzeichnis Kläranlage Ing. Miller; Beschl. 10.01.2012 15.000 €; Erstellung neuer Bescheide (Auflagen Wasserwirtschaft) für Einleitung aus Mischwasserentlastungen und das Einleiten von Abwasser aus der Kläranlage je 60.000 €,	140.000	5.000	2.277,18	KE=1	0300,0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KLA-Nachbarschaftstag	0	-	-	KE=1,GD=15	0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag an Abwassertechnische Vereinigung	370	360	353,00	KE=1	0300,0300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wasserversorg. Moritzberggruppe Inkasso für Hebedienstkosten 2.200 € Stadtwerke Röthenbach (Kosten für die Datenermittlung zur Erstellung der Abwassergebührenbescheide) 6.200 €	8.400	8.400	8.288,49	KE=1	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	4.000	4.000	2.637,96	KE=1	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Anteil Verwaltungskostenbeitrag an Hauptverwaltung HHSt. 0.0200.6792	143.000	143.000	153.194,00	KE=1	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.500	1.500	-	KE=1	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700 (Nach Berechnung BKPV)	267.000	304.000	307.496,00	KE=1	0200,0200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750 (Nach Berechnung BKPV)	198.000	195.000	197.662,00	KE=1	0200,0200
	Ausgaben UA 7000	1.622.400	1.509.810	1.408.450,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	1.617.000	1.607.000	1.538.353,86		
	Ausgaben	1.622.400	1.509.810	1.408.450,81		
	Abgleich	5.400-	97.190	129.903,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte *Reinigungspersonal	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	GD=22	0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung	700	700	1.212,90	GD=2	0300,0300
5430	Reinigungskosten	0	50	-	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä.	500	1.200	1.183,84	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	80	80	75,59	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	GD=9	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	220	220	218,97	GD=10	0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	100	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 7191	2.000	2.850	2.691,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.850	2.691,30		
	Abgleich	2.000-	2.850-	2.691,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren	0	-	-		0100,0100
1541	Personalkostenersätze *Personalkostenersätze für die Mitarbeiter des Wertstoffhofes vom Landkreis Nürnberger Land	18.000	18.000	11.813,96		0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0100,0100
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Glascontainerpauschale vom Landkreis Nürnberger Land 15.000; Verwaltungskostenpauschale Abfallwirtschaft Lkr. nach verwalteten Gefäßeinheiten (á 0,50 €) 3.000 € Verwaltungseinbehalt 10 % aus Abrechnungen Wertstoffhof 1.000 €	19.000	19.000	19.707,28		0100,0100
	Einnahmen UA 7200	37.000	37.000	31.521,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	10.400	13.000	10.411,30	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	450	1.000	396,15	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.450	3.900	2.989,83	GD=1	0120,0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Papiercontainer Bauhof, Miete und Abfuhrkosten; Aufwand für Glascontainer- unterhalt und Entsorgung des dort gelagerten Wildmülls bisher: 0.6751.6320	11.000	1.100	803,81		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Fondbeitrag für Altdeponien Art. 13 a Bayerisches Bodenschutzgesetz	7.500	7.500	5.142,00		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	2.000	2.000	1.015,02		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	37,33		0200,0200
	Ausgaben UA 7200	34.800	28.500	20.795,44		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	37.000	37.000	31.521,24		
	Ausgaben	34.800	28.500	20.795,44		
	Abgleich	2.200	8.500	10.725,80		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte *Beschl. AWF v. 29.10.2020	450	450	-		0500,0500
	Einnahmen UA 7301	450	450	-		
A u s g a b e n						
5440	Strom, Gas u.ä	500	700	11,34-	GD=6	0500,0500
	Ausgaben UA 7301	500	700	11,34-		
Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	450	450	-		
	Ausgaben	500	700	11,34-		
	Abgleich	50-	250-	11,34		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100	20	13,00	KE=2	0100,0100
1141	Bestattungsgebühren	90.000	90.000	77.523,45	KE=2	0100,0100
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	165.065,00	KE=2	0100,0100
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=2	0100,0100
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Kostenerstattung vom Land für 19 Einzelgräber nach § 10 Gräbergesetz(ewiges Ruherecht)	400	400	475,19	KE=2	0100,0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *BfA Zahlungen für 1-Euro-Jobber	0	-	-		0100,0120
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	852,33		0120,0120
	Einnahmen UA 7500	210.500	210.420	243.928,97		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.000	112.500	110.525,56	KE=2,GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.950	9.000	7.468,33	KE=2,GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	23.700	22.601,75	KE=2,GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein	3.500	3.000	3.088,83	KE=2,GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Kundendienst Orgelanlage u.a.	500	500	-	KE=2,GD=20	0300,0300
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Außenanlage, Gräber, Wege, Bepflanzung allgemein 8.000 €	8.000	6.000	7.655,23	KE=2	0100,0100,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebrauchsgegenstände, Kleinteile 2022: Ersatz elektrische Heckenschere; Tablet zur Grabsteinprüfung 700 €;	3.900	2.500	963,50	KE=2,GD=2	0100,0100
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Kundendienst Rasenmäher u.ä.	1.000	500	314,84	KE=2,GD=2	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	90	92,12	KE=2	0200,0200
5420	Heizungskosten *Heizkostenverteiler/u.-abrechnung für Friedhofswärterhaus Fa. Ista ab 2021: 0.8800.5420	0	-	345,57	KE=2,GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	1.650,44	KE=2,GD=5	0100,0100,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä *Müll- und Abwassergebühren	900	900	605,30	KE=2,GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	680	650	622,56	KE=2,GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen *Boki Mobil Kundendienst, Leiber HTA Kundendienst, Kehrmaschine Kundendienst	1.000	700	148,00	KE=2,GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	200	200	141,57	KE=2,GD=8	0100,0100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	500	2.073,55	KE=2,GD=9	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *u.a. Erste Hilfe Schulung 2022: Seminar Friedhofsrecht für Verwaltung 500 €	800	300	-	KE=2,GD=25	0120,0120
6312	Feiern, Ehrungen *Anzeige und Ausrichtung Volkstrauertag (bisher unter 0.3400.6312 bzw. 0.3400.6530)	1.200	600	-	KE=2	0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Friedhofsprogramm 1.600 €; 2022: neuer Anschluss für digit. Grabsteinprüfung 500 €; Erstellung digit. Friedhofsplan mit Drohne 1.500;	3.600	1.600	1.564,61	KE=2	0100,0100
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnengrabplatten, Baumtafeln	1.800	1.800	748,20	KE=2	0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Fremdvergaben	0	-	-	KE=2	0100,0100
6340	Energie für Betriebszwecke	18.000	17.000	12.771,42	KE=2	0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Sachversicherung, Elektronikversicherung	100	100	82,92	KE=2,GD=10	0200,0100, 0200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Berufsgenossenschaft Friedhof	2.000	2.000	1.851,72	KE=2	0100,0100
6500	Bürobedarf	100	100	20,00	KE=2,GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=2,GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Handy	500	1.400	1.117,76	KE=2	0100,0100
6540	Dienstreisen	70	70	-	KE=2,GD=14	0120,0120
6551	Sachverständigenkosten *Gebührenkalkulation durch BKPV Beschluss AWF 23.10.2019 Neuansatz HAR; Ansatz 2021 (6.000 €)gelöscht	8.000	10.000	-	KE=2	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Städt.Friedhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	250	200	88,35	KE=2,GD=15	0100,0100
6587	Transportkosten *Container, Abfallbeseitigung, Deponiekosten	9.500	9.500	9.492,67	KE=2	0100,0100, 0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutsche Kriegsgräberfürsorge	630	630	621,73	KE=2	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	10.000	10.000	6.651,86	KE=2	0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *an HHSt. 0.0200.1692	60.000	60.000	55.387,00	KE=2	0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	15.000	15.000	18.341,29	KE=2	0200,0200
6800	Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten *Kalkulatorische Abschreibung an HHSt. 0.9151.2700	24.000	24.000	15.899,79	KE=2	0100,0100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Verzinsung an HHSt. 0.9151.2750	41.000	41.000	42.068,15	KE=2	0100,0100
	Ausgaben UA 7500	363.080	357.040	325.004,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	210.500	210.420	243.928,97		
	Ausgaben	363.080	357.040	325.004,62		
	Abgleich	152.580-	146.620-	81.075,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten *Kommunale Außenwerbung Stadtreklame Nürnberg	4.000	5.000	4.131,24		0200,0300
Einnahmen UA 7605		4.000	5.000	4.131,24		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7605						
Einnahmen		4.000	5.000	4.131,24		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		4.000	5.000	4.131,24		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Hallenwart	2.000	2.000	2.701,91		0300,0300
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Veranstaltungen, VHS usw.	42.000	42.000	41.415,17		0500,0500
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pacht Stadthallenrestaurant neu: UA 8411	0	32.000	15.511,93		0300,0300
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	500	500	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		21,0000
1691	Innere Verrechnungen *Betriebskosten Restaurant von 0.8411.6791	8.000	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 7621	52.500	76.500	59.629,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	112.300	106.900	97.272,56	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	7.200	5.753,65	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	21.200	19.948,30	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Unterhalt 1.700 € Feuerlöscherprüfung 300 € Prüfung und Instandsetzung der festen Elektroinstallation 3.000 €	5.000	5.000	5.286,29	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Allgemein 5.000 € Wartung Bühnentechnik 1.500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 500 € Wartung Sachkundeprüfung (TÜV) (alle 2 Jahre; wieder 2023: 1.700 €)	7.000	7.000	1.992,62	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Allgemein 2.000 €; Bürostuhl für neuen Hallenwart 600 €	2.600	2.000	899,09	GD=2	0500,0100, 0300,0500
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5250	Technische Geräte und Apparate *Instandhaltung und Wartung Allgemein 2.500 € Wartung der Lüftungsanlage 1.000 € Wartung der Klimaanlage (Bühne und Regieraum) 1.000 €	4.800	5.200	1.639,49	GD=2	0300,0300, 0500
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	1.300	1.300	1.259,46		0200,0200
5430	Reinigungskosten *Hallenreinigung, Fenster, Reinigungsmittel usw.	7.500	7.500	4.350,35	GD=5	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	3.500	3.372,92	GD=7	0200,0200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Ausstattung für das Helferpersonals (Neu- und Ersatz)	1.500	1.500	-	GD=9	0500,0300, 0500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	130,90	GD=25	0100,0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand für Fremdveranstaltungen	0	-	-		0500,0500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Wasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr für Halle, Restaurant und Wohnung;	5.000	5.000	4.679,99		0300,0300
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	11.000	11.000	5.467,67		0300,0300
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Nahwärme ab 19.08.2021	24.000	16.000	15.184,31		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	5.700	5.700	5.501,28		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	1.250	1.250	962,17	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-		0200,0200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=12	0500,0500
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Versand der Veranstaltungsprospekte	600	600	270,25	GD=19	0500,0500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz + Mobil	510	420	290,75		0100,0100
6528	Gebühren für Online-Dienste *öffentl. W-LAN	410	410	406,32		0100,0100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.900	3.900	956,29	GD=13	0500,0500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Steuerberatungskosten für die Steuererklärungen neu: 0.0300.6551	0	-	1.874,44		0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	449,82		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	13.000	13.000	4.832,59		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	8.000	8.000	9.408,16		0200,0200
	Ausgaben UA 7621	254.270	234.080	192.189,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	52.500	76.500	59.629,01		
	Ausgaben	254.270	234.080	192.189,67		
	Abgleich	201.770-	157.580-	132.560,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- Karl-Diehl-Halle (Veranst.)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Eigene Veranstaltungen	50.000	50.000	6.397,24-		0500,0500
1188	Platzmieten -Konzerte- *Fremde Veranstaltungen	0	-	-		0500,0500
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Garderobengebühren u.ä.	6.000	6.000	2.511,00		0500,0500
Einnahmen UA 7622		56.000	56.000	3.886,24-		
A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Helfer Karl-Diehl-Halle	50.000	52.000	20.871,19	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' *Künstlersozialabgabe	1.600	1.600	706,03	GD=1	0500,0500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	0	-	-	GD=2	0500,0500
6015	Gastspiele *Veranstaltungen, Auftritte	85.000	83.000	29.280,27		0500,0100,0500
6323	Betriebsaufwand *Zahlungen an Eventim eigene Veranstaltungen (Transaktionsgebühr lt. Vertrag)	1.000	-	-		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte *Pflege Homepage Karl-Diehl-Halle	500	300	1.160,00		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	65	65	-	GD=10	0200,0200
Ausgaben UA 7622		138.165	136.965	52.017,49		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		56.000	56.000	3.886,24-		
Ausgaben		138.165	136.965	52.017,49		
Abgleich		82.165-	80.965-	55.903,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		0500,0500
1344	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus Getränkeverkauf Veranstaltungen	0	-	-		0500,0100
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Vermietung Veranstaltungsraum Neue Mitte; incl. Miete MGH	5.000	5.000	691,25		0500,0100
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenersätze für Reinigung Veranstaltungsraum, WC usw. Einnahmen aus Getränkeverkauf	0	-	65,37		0500,0200
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 7623	5.000	5.000	756,62		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.100	12.600	2.627,47	GD=1	0120,0120
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.350	1.000	191,68	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	2.700	505,18	GD=1	0120,0120
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	500	-	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Screen Foyer, techn. Equipment allg. 1.000 € Wartung Raumluftanlagen 1.000 €	2.000	-	-	GD=20	0300,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *2022: Trennwände, Geschirr, Plisseejalousien	3.500	500	64,33	GD=2	0500,0500
5238	wäschereinigung außer Haus *Tischwäsche etc.	200	200	-	GD=3	0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Kosten Hausverwaltung (Hausgeld 349 € mtl. 4.200 € Verwaltungsvertretung 3.000 € Grundsteuer 635 €	8.000	5.800	633,24		0300,0300
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmittel, Seife, WC-Papier Fensterreinigung	1.500	1.200	631,74	GD=5	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus -03- Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä *Strom u.Müllgebühren; Gas in Hausabrechnung 5410	3.000	2.000	1.268,29	GD=6	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	100	-	GD=9	0300,0300
6015	Gastspiele *Veranstaltungen,Auftritte usw.	9.000	9.000	720,00		0500,0500
6327	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0500,0500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuernachzahlung aus Bau 2019; Erklärung an FA 2021; HR 2021 gelöscht	120.800	120.800	-		0200,0200
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz; Mobiltelefon 500 € öffentl. W-LAN 450 €	950	950	99,67		0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhof	0	-	5.200,59		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 7623		190.500	157.350	11.942,19		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
Einnahmen		5.000	5.000	756,62		
Ausgaben		190.500	157.350	11.942,19		
Abgleich		185.500-	152.350-	11.185,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *incl. Spritverkäufe an Stadtwerke und Schulverband; ab 2023 incl. Ust. (Erkl.2023)	100	100	70,36		0300,0300
1544	Dienstleistungersatz *wobauG, Private u.a. ab 2023 incl. Ust. (Erkl.2023)	1.000	1.000	7.784,00		0300,0300
1553	Regressansprüche	0	-	-		0300,0300
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge *Ausleihe Bauhoffahrzeuge ab 2023 incl. Ust. (Erklärung 2023)	500	500	1.235,36		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1630	Erstattungen von Zweckverbände und dgl. *Kostenersatz für Leistungen an Geschwister-Scholl-Mittelschule; ab 2023 incl. Ust.(Erkl. 2023)	3.000	3.000	5.168,00		0200,0200
1691	Innere Verrechnungen	525.600	531.700	549.200,95		0200,0200
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Zuweisungen der Agentur für Arbeit (ABM, 1 € Jobber usw.)	300	300	-		0120,0120
	Einnahmen UA 7711	530.500	536.600	563.458,67		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	790.900	777.300	750.413,32	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.300	63.000	60.787,52	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	166.000	166.100	152.816,54	GD=1	0120,0120
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude, Bausubstanz usw.	3.000	3.000	1.241,92	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Unterhalt allgemein 3.000 € Fettabscheider, Tankstelle usw. 3.000 €	6.000	4.000	7.323,72	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Werkzeuge, Reparaturen, Kleinanschaffungen usw.	3.500	3.500	3.729,66	GD=2	0300,0100,0300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Reparatur Verkaufsbuden	500	500	1.527,06	GD=2	0300,0300
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	3.000	3.000	1.426,55	GD=2	0300,0300
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	GD=3	0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Dienstfahrzeug PKW Bauhof (VW)	0	-	-		0300,0300
5420	Heizungskosten	24.000	22.000	20.565,57	GD=4	0300,0300
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.075,79	GD=5	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	10.436,28	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	910	881,72	GD=7	0200,0200
5500	Haltung von Fahrzeugen	60.000	55.000	43.150,66	GD=8	0300,0300
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	30.000	25.000	30.672,95	GD=8	0300,0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	2.834,50	GD=9	0300,0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Führerscheine, Lehrgänge usw.	5.000	5.000	3.419,81	GD=25	0200,0100,0200
5621	Ausbildung	0	-	-		0120,0120
6322	EDV-Kosten an Dritte *Abrechnungsprogramm AKDB	1.300	1.300	174,05		0300,0300
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.314,09		0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verbrauchsmaterial für Fremde Einnahmen unter 0.7711.1544	500	500	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	680	680	967,45	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *USt. an Finanzamt aus verrechneten Leistungen Bauhof	0	-	-		0200,0200
6500	Bürobedarf	150	150	60,00	GD=11	0300,0300
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0300,0300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Festnetz, Diensthandys	1.500	2.400	1.132,89		0100,0100
6540	Dienstreisen	50	50	-	GD=14	0120,0120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Untersuchungen und Impfungen	800	400	196,82	GD=15	0100,0100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	3.000	3.000	6.601,24		0200,0200
	Ausgaben UA 7711	1.185.130	1.157.790	1.104.750,11		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7711					
	Einnahmen	530.500	536.600	563.458,67		
	Ausgaben	1.185.130	1.157.790	1.104.750,11		
	Abgleich	654.630-	621.190-	541.291,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	1.408,00		0100,0100
1549	Sonstige Kostenersätze *Standgebühren Gewerbetag u. Ausbildungsplatzbörse	8.000	8.000	8.800,00		0500,0500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		0500,0500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0500,0500
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 7910		8.000	8.000	10.208,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.700	72.600	72.364,67	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.100	5.800	5.814,58	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	15.000	13.268,49	GD=1	0120,0120
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	683,94	GD=2	0500,0500
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	275,82	GD=8	0100,0100
5501	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen	0	-	-	GD=8	0100,0100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	-	GD=25	0500,0500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Gewerbetag 3.000 €, Beschl.AWF/StR Reserve 500 €	3.500	3.500	529,70		0500,0500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Standortwerbung durch die Wirtschaftsförderung allgem. 6.000 € Ausbildungsplatzbörse 5.000 €	11.000	11.200	24.289,71		0500,0500
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	-		0500,0500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Stadtmarketing; sonst.Aufträge u. Konzepte; verschiedene Maßnahmen; werbemittel;	10.000	10.700	5.892,20		0500,0500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ab 2021 unter 0.7910.6329	0	-	3.236,19		0500,0500
6500	Bürobedarf	30	30	125,00	GD=11	0100,0100
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	GD=19	0100,0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Handy Wirtschaftsförderung	150	150	8,14		0100,0100
6540	Dienstreisen	80	80	-	GD=14	0500,0500
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten von Fremdfirmen	0	-	-		0500,0500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bund der Selbstständigen	190	160	190,00		0500,0500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	12.000	12.000	209,99		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	700	700	-		0200,0200
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-	0	-	-		0500,0500
Ausgaben UA 7910		136.400	132.970	126.336,79		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		8.000	8.000	10.208,00		
Ausgaben		136.400	132.970	126.336,79		
Abgleich		128.400-	124.970-	116.128,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	1.617.000	1.607.000	1.538.353,86
	Ausgaben	1.622.400	1.509.810	1.408.450,81
	Abgleich	5.400-	97.190	129.903,05
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.850	2.691,30
	Abgleich	2.000-	2.850-	2.691,30-
72	Einnahmen	37.000	37.000	31.521,24
	Ausgaben	34.800	28.500	20.795,44
	Abgleich	2.200	8.500	10.725,80
73	Einnahmen	450	450	-
	Ausgaben	500	700	11,34-
	Abgleich	50-	250-	11,34
75	Einnahmen	210.500	210.420	243.928,97
	Ausgaben	363.080	357.040	325.004,62
	Abgleich	152.580-	146.620-	81.075,65-
76	Einnahmen	117.500	142.500	60.630,63
	Ausgaben	582.935	528.395	256.149,35
	Abgleich	465.435-	385.895-	195.518,72-
77	Einnahmen	530.500	536.600	563.458,67
	Ausgaben	1.185.130	1.157.790	1.104.750,11
	Abgleich	654.630-	621.190-	541.291,44-
79	Einnahmen	8.000	8.000	10.208,00
	Ausgaben	136.400	132.970	126.336,79
	Abgleich	128.400-	124.970-	116.128,79-
7	Einnahmen	2.520.950	2.541.970	2.448.101,37
	Ausgaben	3.927.245	3.718.055	3.244.167,08
	Abgleich	1.406.295-	1.176.085-	796.065,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *N-ERGIE Netz GmbH für Stadt und Ortsteile Haimendorf, Renzenhof, Röthenbachtal	100.000	23.000	186.435,01		0200,0200
	Einnahmen UA 8101	100.000	23.000	186.435,01		
A u s g a b e n						
6629	Vermischte Ausgaben *Anteil Energie Projektagentur Landkreis Nürnberger Land	0	-	-		0300,0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *N-ERGIE	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	100.000	23.000	186.435,01		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	100.000	23.000	186.435,01		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8141 Wasserversorgung -01- WasserZwVb. Moritzberggruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben *Konzessionsabgabe nach der Berechnung des Mindestgewinns (Beschl. Zweckverband 14.11.2007)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 8141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8171		Kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
2110	Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen *Eigenbetrieb Stadtwerke; Linienbus, Beteiligungserlöse, Infrastruktur Breitbandverkabelung; sh. Anlage Beteiligungsbericht unter Berücksichtigung von Abweich. zwischen Plan und Ergebnis; Beschl. Gewinnverwendung 2021 StR. ca. 07/2022. Zahlung abzügl. 15 % Kapital- ertragssteuer u. 5,5 % Soli daraus.	160.000	135.000	132.312,91		0200,0200
2200	Konzessionsabgaben *Abrechnung und Vorauszahlung; ab 2021 incl. 19 % USt. Erkl. FA 2022; 0.8171.6410	446.000	375.000	390.978,00		0200,0200
	Einnahmen UA 8171	606.000	510.000	523.290,91		
A u s g a b e n						
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Ust. Abführung an das FA 19 % aus der Konzessionsabgabe 0.8171.2200	71.000	-	-		0200,0200
6421	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag *Körperschaftsteuer Ant. Stadtwerke	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 8171	71.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8171						
	Einnahmen	606.000	510.000	523.290,91		
	Ausgaben	71.000	-	-		
	Abgleich	535.000	510.000	523.290,91		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8200		Verkehrsunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze durch Stadtwerke Stadtbuslinie	105.350	99.700	85.964,76		0100,0100
	Einnahmen UA 8200	105.350	99.700	85.964,76		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.600	38.500	40.942,02	GD=1	0120,0120
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.250	3.100	3.355,44	GD=1	0120,0120
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.100	4.414,44	GD=1	0120,0120
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen; Ersatzfahrer	50.000	50.000	42.641,79		0200,0200
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Nightliner VGN Zusatzlinie Haimendorf VGN 331	10.000	10.000	6.441,66		0100,0100
	Ausgaben UA 8200	115.350	109.700	97.795,35		
Abgleich Unterabschnitt 8200						
	Einnahmen	105.350	99.700	85.964,76		
	Ausgaben	115.350	109.700	97.795,35		
	Abgleich	10.000-	10.000-	11.830,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8411		Gaststätte (Karl-Diehl-Halle)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	32.000	-	-		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8411		32.000	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	-	-	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	2.500	-	-		0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	-	-		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	GD=6	0300,0300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		0200,0200
6791	Innere Verrechnungen *Betriebskosten an 0.7621.1691	8.000	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 8411		16.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8411						
Einnahmen		32.000	-	-		
Ausgaben		16.000	-	-		
Abgleich		16.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätte (Neue Mitte)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	0	-	-		0200,0200
1450	Pachten	55.000	55.000	25.996,82		0300,0300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. *Umsatzsteuer Rückerstattung aus 2019; HER 2021 gelöscht	13.000	13.000	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8412		68.000	68.000	25.996,82		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Gebäude und Außenanlagen	1.000	-	4.100,33	GD=22	0300,0300
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Allgemein 900 €; Wartung Raumlufthanlagen 1.500 €	2.400	-	-	GD=20	0300,0300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		0300,0300
5250	Technische Geräte und Apparate	1.000	1.000	458,83		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hausgeld 459 € monatlich; Verwaltungsunterstützung 2.700 € Grundsteuer 850 €	9.000	8.000	849,06		0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *nur Müllgebühren; Strom zahlt Pächter direkt; Wärme Abrechnung Hausverwaltung	1.000	1.000	174,12	GD=6	0300,0300
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		0300,0300
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	-	-	GD=10	0200,0200
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuerschuld Pachtverhältn. an Finanzamt	8.900	8.900	-		0200,0200
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 8412		23.300	18.900	5.582,34		
Abgleich Unterabschnitt 8412						
Einnahmen		68.000	68.000	25.996,82		
Ausgaben		23.300	18.900	5.582,34		
Abgleich		44.700	49.100	20.414,48		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2130	Gewinnablieferungen von Sparkassen	50.000	50.000	60.636,21		0200,0200
2170	Raiffeisenbank Dividende	0	-	-		0200,0200
	<u>Einnahmen UA 8701</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>60.636,21</u>		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	50.000	50.000	60.636,21		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>60.636,21</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Städtische Mietwohngebäude	495.000	495.000	498.728,35		0300,0300, 0400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Notwohnungen	500	500	-		0300,0300, 0400
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *Betriebskosten	155.000	155.000	144.095,03		0100,0100
1450	Pachten *für Photovoltaikanlagen	900	900	940,84		0300,0300
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Garagen und Stellplätze	3.000	3.000	3.045,00		0400,0300, 0400
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		0200,0200
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 8800		654.400	654.400	646.809,22		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemein 60.000 €, Obdachlosenunterkunft allgemein 5.000 €; Sonderkosten Obdachlosenunterkunft für dringliche Reinigung + Ergänz. Grundmobiliar (Ans.OA) 5.000 € 12 neue Wohnungstüren Fr.Krauß-Str. 5+7: 20.000 €; 1 neue Therme Grabenstr. 38: 6.000 €	96.000	66.500	55.547,11	GD=22	0300,0300
5300	Mieten und Pachten *Miete und Wartung Antennenanlage	18.000	18.000	17.423,28		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer für städtische Mietwohngebäude	10.200	10.200	10.149,50		0200,0200
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	17.798,28	GD=4	0300,0300
5440	Strom, Gas u.ä *Wasser, Kanal und Müll	100.000	100.000	87.629,78	GD=6	0300,0300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	7.620	6.111,79	GD=7	0200,0200
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	-		0100,0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Hausmeisterdienste für städtische Mietwohngebäude	16.500	16.000	14.608,68		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haus-u.Grundbesitzerhaftpflicht	1.700	1.600	1.583,89	GD=10	0200,0200
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	700	700	406,50		0300,0300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=15	0300,0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Contracting; Anschlussvertrag ab 01.01.2021 (Laufzeit 3 Jahre)	6.000	6.000	62.177,74		0300,0300
6790	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen	40.000	40.000	57.477,35		0200,0200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *Verwaltungskostenbeitrag Wohnungsverwaltung an 0.1100.1692	0	-	-		0200,0200
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *Grünflächentrupp	1.000	1.000	820,91		0200,0200
	Ausgaben UA 8800	314.800	286.120	331.734,81		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	654.400	654.400	646.809,22		
	Ausgaben	314.800	286.120	331.734,81		
	Abgleich	339.600	368.280	315.074,41		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Nutzungsentschädigung für Nutzung von städtischen Flächen (Stellplätze, Autohändler, Jagdpachten, Wohnwagenabstellplatz, etc.)	20.000	37.000	22.586,21		0300,0300
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	20.000	37.000	22.586,21		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltskosten für die Stellplätze und Quartiersgarage	900	900	709,88		0300,0300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		0300,0300
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	190,84		0200,0200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Maßnahmen bei Befall (z.B. Eichenprozessionsspinner, Borkenkäfer, etc.) Bisher jhrl. ca. 7.000 €	7.000	7.000	-		0300,0300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *waldversicherung 20 €	20	20	6.719,05	GD=10	0200,0200
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten, Untersuchungen PFOS	0	20.000	-		0300,0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Forstbetriebsgemeinschaft Mitgliedsbeitrag 40 € ehem. 0.1100.6610	40	40	-		0300,0300
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung für Betriebsleitung und -führung im Stadtwald an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten; Beschl. HAS 10.12.2013 ehem. 0.1100.6610	130	130	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	8.290	28.290	7.619,77		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	20.000	37.000	22.586,21		
	Ausgaben	8.290	28.290	7.619,77		
	Abgleich	11.710	8.710	14.966,44		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81	Einnahmen	706.000	533.000	709.725,92
	Ausgaben	71.000	-	-
	Abgleich	635.000	533.000	709.725,92
82	Einnahmen	105.350	99.700	85.964,76
	Ausgaben	115.350	109.700	97.795,35
	Abgleich	10.000-	10.000-	11.830,59-
84	Einnahmen	100.000	68.000	25.996,82
	Ausgaben	39.300	18.900	5.582,34
	Abgleich	60.700	49.100	20.414,48
87	Einnahmen	50.000	50.000	60.636,21
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	50.000	50.000	60.636,21
88	Einnahmen	674.400	691.400	669.395,43
	Ausgaben	323.090	314.410	339.354,58
	Abgleich	351.310	376.990	330.040,85
8	Einnahmen	1.635.750	1.442.100	1.551.719,14
	Ausgaben	548.740	443.010	442.732,27
	Abgleich	1.087.010	999.090	1.108.986,87

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer A *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	7.700	7.700	7.733,75		0200,0200
0010	Grundsteuer B *Hebesatz ab 2020 360 v.H.	1.380.000	1.330.000	1.348.725,74		0200,0200
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 350 v.H.	5.100.000	5.100.000	6.174.061,23		0200,0200
0100	Einkommensteuer *Orientierungshilfe für die Haushaltsplanaufstellung der Gemeinden durch das Bayerische Stat. Landesamt vom 19.11.2021 mod.dch.Steuerschätzungen	7.300.000	7.000.000	6.979.233,00		0200,0200
0120	Umsatzsteuer *Mitteilung BLfs 19.11.2021 u.Steuerschätzung	900.000	1.000.000	1.085.757,00		0200,0200
0220	Hundesteuer	40.000	40.000	41.920,00		0200,0200
0270	Zweitwohnungssteuer	0	-	-		0200,0200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik vom 10.12.2021	2.620.000	2.531.000	3.199.288,00		0200,0200
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		0200,0200
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	272.138,00		0200,0200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Bescheid Bayerisches Landesamt für Statistik	220.000	220.000	224.779,26		0200,0200
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Mitteilung BLfs 19.11.2021	580.000	510.000	510.775,00		0200,0200
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	200.000	200.000	349.678,20		0200,0200
Einnahmen UA 9000		18.347.700	17.938.700	20.194.089,18		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage *5.100.000 € Ansatz x 35 % Vervielfält. : 350 v.H. Hebesatz (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz) 510.000 €; Gewerbesteuerumlage für Gew.St. 9,7 Mio. IV.Quartal 2021 972.000 €	1.482.000	510.000	488.684,00		0200,0200
8311	Solidarumlage	0	-	-		0200,0200
8321	Kreisumlage *Kreisumlage nach den Umlagekraftzahlen (2 Jahre im nachhinein aus 2020) Bescheid über die endgültige Umlagekraft des Bayer. Landesamtes für Statistik v. 11.11.2021, Umlagesatz 44,0 %	6.685.900	6.557.000	5.570.652,40		0200,0200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 9000	8.167.900	7.067.000	6.059.336,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	18.347.700	17.938.700	20.194.089,18		
	Ausgaben	8.167.900	7.067.000	6.059.336,40		
	Abgleich	10.179.800	10.871.700	14.134.752,78		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	1.063,99		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	0	-	1.063,99		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	-	1.063,99		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	1.063,99		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund	0	-	-	GD=16	0200,0200
8010	Zinsen an das Land *Darlehen Stadtmuseum Conradtyhaus aus Auflösung Treuhandkonto	500	520	562,50	GD=16	0200,0200
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zinsen an den Landkreis Nürnberger Land	0	-	-	GD=16	0200,0200
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	GD=16	0200,0200
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	90.000	120.000	103.748,06	GD=16	0200,0200
8080	Zinsen an übrige Bereiche *Zinsen für Mietkautionen	250	250	461,24	GD=16	0300,0300
	Ausgaben UA 9121	90.750	120.770	104.771,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.750	120.770	104.771,80		
	Abgleich	90.750-	120.770-	104.771,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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- Kameralistik	30.000	30.000	-		0200,0200
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	30.000	30.000	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9141	60.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	-		
	Abgleich	60.000-	60.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *Friedhof HHSt. 0.7500.6800 24.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6800 267.000 €	291.000	328.000	323.395,79		0200,0200
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Friedhof HHSt. 0.7500.6850 41.000 € Kläranlage HHSt. 0.7000.6850 198.000 €	239.000	236.000	239.730,15		0200,0200
	Einnahmen UA 9151	530.000	564.000	563.125,94		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	530.000	564.000	563.125,94		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	530.000	564.000	563.125,94		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Die Gewerbesteuerumlage für die außerordentliche Gewerbesteuerzahlung über 9,7 Mio. im IV. Quartal 2021 in Höhe von 972.000 € muss 2022 abgeführt werden. Die Deckung erfolgt über die dafür vorgesehene Rücklagenentnahme im VMHH.	1.319.615	-	-		0200,0200
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 9161		1.319.615	-	-		
A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	957.945	5.592.347,49		0120,0200
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1-	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 9161		0	957.945	5.592.347,49		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		1.319.615	-	-		
Ausgaben		0	957.945	5.592.347,49		
Abgleich		1.319.615	957.945-	5.592.347,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	18.347.700	17.938.700	20.194.089,18
	Ausgaben	8.167.900	7.067.000	6.059.336,40
	Abgleich	10.179.800	10.871.700	14.134.752,78
91	Einnahmen	1.849.615	564.000	564.189,93
	Ausgaben	150.750	1.138.715	5.697.119,29
	Abgleich	1.698.865	574.715-	5.132.929,36-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	20.197.315	18.502.700	20.758.279,11
	Ausgaben	8.318.650	8.205.715	11.756.455,69
	Abgleich	11.878.665	10.296.985	9.001.823,42

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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 *26 Apple iPads für Stadträte incl. SW Installation Mandatos 14.500 €	14.500	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0000	14.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	-	-		
	Abgleich	14.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 0200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	3.301,83		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	-	-	-		0100,0100
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge-	0	-	7.543,05		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 0200	0	-	10.844,88		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	10.844,88		
	Abgleich	0	-	10.844,88-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0300	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	5.500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0331	0	5.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.500	-		
	Abgleich	0	5.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 0501	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen volksentscheide						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0400,0400
	Ausgaben UA 0521	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung Glasfaser Rathaus HER aus 2020 gelöscht	50.000	20.000	50.000,00		0200,0200
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 0600		50.000	20.000	50.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschaler Ansatz 10.000 €; Neukonzeption Stadt-Homepage 20.000 € (HAR 2021 gelöscht); Besucherleitsystem Rathaus 10.000 €; Hardware Ersatzbeschaffung IT: 3 Mobilgeräte für Admin. 2.500 €; 12 WLAN Accessmentpoints 2.500 €; 2 Monitore 1.000 €; Beamer als Ersatzgerät 1.000 €;	47.000	83.800	8.531,30		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0100,0100
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	-	-		0400,0400
9370	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-	0	-	2.246,88		0100,0100
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge-	0	-	7.148,70		0100,0100
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Vordach Brunnenhof (Planung) 10.000 €; Neue Decke incl. LED 50 qm in der Stadtkasse 7.000 €; Sanierung Rathaus-WC 20.000 €;	37.000	168.000	17.698,68		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		0300,0300
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	0	-	50.115,04		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Elektronische Zeiterfassung aus HAR 2019; Gesamtkosten incl. jhrl. Gebühr Verfahrenspflege 800 € unter 0.0600.6322	0	-	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen *Umstellung Telefonanlage Rathaus (funktional notwendig) 10.000 €	10.000	-	-		0100,0100
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	0	-	100.000,00		0100,0100
Ausgaben UA 0600		94.000	251.800	185.740,60		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	50.000	20.000	50.000,00		
	Ausgaben	94.000	251.800	185.740,60		
	Abgleich	44.000-	231.800-	135.740,60-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.500	-	-
	Abgleich	14.500-	-	-
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	10.844,88
	Abgleich	0	-	10.844,88-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	5.500	-
	Abgleich	0	5.500-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	50.000	20.000	50.000,00
	Ausgaben	94.000	251.800	185.740,60
	Abgleich	44.000-	231.800-	135.740,60-
0	Einnahmen	50.000	20.000	50.000,00
	Ausgaben	108.500	257.300	196.585,48
	Abgleich	58.500-	237.300-	146.585,48-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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 *Errichtung eines Taubenschlags - Sperrvermerk -	6.000	-	2.759,84		0400,0400
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1100	6.000	-	2.759,84		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	-	2.759,84		
	Abgleich	6.000-	-	2.759,84-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 1122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung für dig.Energie-nutzungsplan	7.000	-	-		0500,0500
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0500,0500
Einnahmen UA 1141		7.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Öffentlichkeitsarbeit Beobachtung: Ausstattung Nistkästen mit Kameras 6.000 €; Digitaler Energienutzungsplan IfE 10.000 € Beschl. BUSK 21.01.2020	16.000	-	-		0500,0500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 1141		16.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		7.000	-	-		
Ausgaben		16.000	-	-		
Abgleich		9.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	15.000,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisung Digitalfunkempfänger u. Sirenenempfänger; wegen Lieferverzögerungen (Chip) werden Auslieferung und Zuschuss erst 2022 erfolgen. HER 2020 u. 2021 gelöscht	62.920	40.420	264.800,00		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	225.000,00		0200,0200
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 1300		62.920	40.420	504.800,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neuanschaffung Rollcontainer Atemschutzgeräte/Wechselkleidung 4.900 €; Hochdrucklöschgerät für den Ersteinsatz im Führungsfahrzeug 2.600 €; Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 29.500 €	37.000	11.000	85.150,00		0200,0200
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatzbeschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FFW Renzenhof; HAR vorhanden	0	180.000	748.258,99		0200,0200
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Abgassanlage aufgrund neuer Vorschriften (TRGS) in Renzenhof 8.600 €	8.600	8.500	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	12.000,00		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0200,0200
Ausgaben UA 1300		45.600	199.500	845.408,99		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		62.920	40.420	504.800,00		
Ausgaben		45.600	199.500	845.408,99		
Abgleich		17.320	159.080-	340.608,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 1400	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mobile Sirene	8.000	-	-		0200,0200
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0200
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1400	8.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	-	-		
	Abgleich	8.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss BRK Anschaffung neuer Krankenwagen für Bereitschaft	2.660	-	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 1600	2.660	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.660	-	-		
	Abgleich	2.660-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	7.000	-	-
	Ausgaben	22.000	-	2.759,84
	Abgleich	15.000-	-	2.759,84-
13	Einnahmen	62.920	40.420	504.800,00
	Ausgaben	45.600	199.500	845.408,99
	Abgleich	17.320	159.080-	340.608,99-
14	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	8.000	-	-
	Abgleich	8.000-	-	-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.660	-	-
	Abgleich	2.660-	-	-
1	Einnahmen	69.920	40.420	504.800,00
	Ausgaben	78.260	199.500	848.168,83
	Abgleich	8.340-	159.080-	343.368,83-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landeszuwendung Sonderprogramm Luftreinigungsgeräte für Schulen	28.800	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 2100	28.800	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Luftreinigungsgeräte Schulen	57.600	-	-		0200,0200
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 2100	57.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
	Einnahmen	28.800	-	-		
	Ausgaben	57.600	-	-		
	Abgleich	28.800-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Rest-Zuweisung Generalsanierung 620.800 € HER aus 2020 gelöscht; Zuweisung Glasfaser 60.000 € HER aus 2020 gelöscht;	680.800	54.000	1.018.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 2101	680.800	54.000	1.018.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schule: Klassenzimmermöbel für neue Klasse (bisher Musikraum) 11.000 €; Ersatzbeschaffung Möbel für Klassenzimmer 6.040 €; Stühle für Gruppenräume (Ersatz) 1.150 € Möbelausstattung für Ganztags 1.250 € 30 Stühle für Elternabende incl. Stapelkarren 2.565 € Ersatzbeschaffung Papierschrank 950 € Type Cover (Tastatur) für die vorhandenen 96 Schüler-Leihgeräte Surface Go 3.000 € Anschaffung und Installation von 3er Steckdosen mit Erdpotential 2.800 € Digitalpakt: 2 Tabletkoffer mit 32 Surface 26.000 € Einbindung für 4 Tabletkoffer (64 Surface) 4.400 € 12 Surface für die Displaytafeln incl. Einbindung 14.000 € Wolf Vision 14 Geräte 17.550 € (Förd. 2023); Bauamt: Unvohergesehenes 1.000 €; elektrischer Treppensteiger 2.500 €; Zubehör Rasentraktor 3.000 € 2 Reinigungsmaschinen (Akku-Betrieb) 8.500 €	105.750	113.050	60.572,29-		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Vorplatz Seespitzschule	50.000	-	874.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		21,0000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Seespitzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Glasfaseranschluss HAR-Abwicklung	0	-	75.000,00		0300,0300
9670	Schulanlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 2101	155.750	113.050	888.427,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	680.800	54.000	1.018.000,00		
	Ausgaben	155.750	113.050	888.427,71		
	Abgleich	525.050	59.050-	129.572,29		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Schule am Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuwendung Glasfaser aus 2020 HER gelöscht	60.000	55.500	60.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 2104	60.000	55.500	60.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausstattung Offene Ganztags- schule (Regale,Sitzgelegenheit, Essen) 5.000 €; Regale für Klasse 3/4a 1.300 €; 1 Werkbank für WG-Raum 1.400 € Unvorhergesehenes 1.000 €	8.700	99.300	6.903,95		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Vorbereitende Arbeiten für Generalsanierung Forstersberg- schule und Hort; HAR 2021 gelöscht	100.000	-	30.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	6.000	-		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *500 L Warmwasserspeicher (Ersatz) 5.000 €	5.000	-	-		0300,0300
9633	Betriebstechnische Anlagen -c-	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Glasfaseranschluss HAR-Abwicklung	0	-	145.000,00		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		21,0200
	Ausgaben UA 2104	113.700	105.300	181.903,95		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
	Einnahmen	60.000	55.500	60.000,00		
	Ausgaben	113.700	105.300	181.903,95		
	Abgleich	53.700-	49.800-	121.903,95-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Generalsanierung Geschwister-Scholl-Mittelschule Investitionsanteil Stadt Röthenbach 55 %	451.792	563.580	384.192,00		0200,0200
	Ausgaben UA 2130	451.792	563.580	384.192,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	451.792	563.580	384.192,00		
	Abgleich	451.792-	563.580-	384.192,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	Einnahmen	769.600	109.500	1.078.000,00
	Ausgaben	778.842	781.930	1.454.523,66
	Abgleich	9.242-	672.430-	376.523,66-
2	Einnahmen	769.600	109.500	1.078.000,00
	Ausgaben	778.842	781.930	1.454.523,66
	Abgleich	9.242-	672.430-	376.523,66-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Museum Mühlgasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3202	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 3210	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0100
	Ausgaben UA 3210	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3320	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege Kirchweih/Blumenfest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- und sonstige Kulturpflege -1- Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3433 Volks-, Trachten- u. ähnliche Feste -3- weihnachtsmarkt, -Schmuck						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 3433	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3433					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 3501	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Bibliothek Sanierung Staatszusch. Einrichtung Landesfachstelle	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionszuschuss Landkreis und Schulverband	0	-	106.000,00-		0200,0200
Einnahmen UA 3521		0	-	106.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2017-2020 Sanierung Bibliothek Restabrechnung Baukosten Schulverband; HAR 116.800 € vorhanden; Abrechnung 85.000 €; Abgrenzung Mitarbeiterraum (Datenschutz) 15.000 €	100.000	20.000	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 3521		100.000	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		0	-	106.000,00-		
Ausgaben		100.000	20.000	-		
Abgleich		100.000-	20.000-	106.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0200,0200
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss Evang. Kirche zur Sanierung des Flachdaches Gemeindehaus	10.600	3.500	-		0200,0200
	Ausgaben UA 3700	10.600	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.600	3.500	-		
	Abgleich	10.600-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
35	Einnahmen	0	-	106.000,00-
	Ausgaben	100.000	20.000	-
	Abgleich	100.000-	20.000-	106.000,00-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.600	3.500	-
	Abgleich	10.600-	3.500-	-
3	Einnahmen	0	-	106.000,00-
	Ausgaben	110.600	23.500	-
	Abgleich	110.600-	23.500-	106.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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 *Geräte-u.Fahrradschuppen im JUZ Garten 1.300 €	1.300	1.000	-		0400,0400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	6.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4603	1.300	7.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300	7.000	-		
	Abgleich	1.300-	7.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- öffentliche Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 4604	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. *Herrichten öffentlicher Spielplätze, StR 21.10.2021 50.000 €; Neugestaltung u. Wiederherstellung Bolzplatz Seespitze 10.000 €	60.000	10.000	15.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 4604	60.000	10.000	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	10.000	15.000,00		
	Abgleich	60.000-	10.000-	15.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4640	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4640					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kita Sonnenschein Randstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4641	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatz für defekte Industriespülmaschine 4.000 €; Wickelkommode für Krippengruppe u. Regal für Wickelutensilien 2.000 €; Sanierung Außenspielgeräte 5.000 €	11.000	17.500	5.219,43		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Lärmschutzdecke in einem Gruppenraum incl. LED-Beleuchtung 7.000 € HAR 2021 gelöscht	7.000	7.000	3.509,42-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Umbaumaßnahmen für Umwandlung einer KiTa in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Küchenzeile, Außenbereich) 50.000 € StR 21.10.2021	50.000	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0100,0100
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4641	68.000	24.500	1.710,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	68.000	24.500	1.710,01		
	Abgleich	68.000-	24.500-	1.710,01-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kindergarten Steinberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 4642		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Höhenverstellb.Schreibtische f.Leitung und Stellv. 1.500 € HAR 2021 gelöscht; Sanierung der Außenspielgeräte 5.000 €	6.500	7.100	3.000,00		0100,0100
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Neues Ziegeldach 300.000 €; neue Außentreppe 20.000 €; Umstellung auf LED-Beleuchtung 20.000 €	340.000	-	27.500,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	48.093,52		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Anschluss an Nahwärme HAR 2021 gelöscht	15.000	15.000	-		0300,0300
Ausgaben UA 4642		361.500	22.100	78.593,52		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		361.500	22.100	78.593,52		
Abgleich		361.500-	22.100-	78.593,52-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kinderhort Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Schulranzenregale 2.500 €	2.500	-	3.200,00		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4643	2.500	-	3.200,00		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	3.200,00		
	Abgleich	2.500-	-	3.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kinderhort Forstersberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Brandschutz Staatszuwendung	0	125.000	97.000,00-		0300,0100, 0300
	Einnahmen UA 4644	0	125.000	97.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Unvorhergesehenes 2.000 €; Für medialen Standard: 2 Smartphones (mtl. Gebühr 10 € unter 0.4644.6521) 1.000 €; 4 Tablets für Kinder 1.600 €; Smart-TV 750 €	5.350	2.000	6.300,00		0100,0100, 0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Brandschutzmaßnahmen 2019 Restabwicklung; HAR vorhanden	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4644	5.350	2.000	6.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	0	125.000	97.000,00-		
	Ausgaben	5.350	2.000	6.300,00		
	Abgleich	5.350-	123.000	103.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Frei gemeinnützige Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuwendung waldkindergarten 100.000 € Staatszuwendung Stadtmission Steinberg 1.000.000 €	1.100.000	-	-		0100,0100
	Einnahmen UA 4645	1.100.000	-	-		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *Blockhaus für waldkindergarten BRK	0	120.000	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *KiTa Stadtmission Steinberg II Tiefbauarbeiten/Erschließung	0	-	50.000,00		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa Stadtmission Neubau Gesamtkosten 3.600.000 €; Ansatz 2022: Gesamtanteil Stadt Röthenbach 327.100 € + Anteil Zuwendung Vorfinanzierung 1.000.000 €; KiTa Stadtmiss. Karl-Heller-Stift: Kommunaler Baukostenzuschuss 100.000 €	1.427.100	-	4.511,62-		0100,0100
	Ausgaben UA 4645	1.427.100	120.000	45.488,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	1.100.000	-	-		
	Ausgaben	1.427.100	120.000	45.488,38		
	Abgleich	327.100-	120.000-	45.488,38-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- KiHo Am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	1.000,00		0100,0100
	Ausgaben UA 4646	0	-	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00		
	Abgleich	0	-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Lebenshilfe Seespitze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4647	0	-	-		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kindergarten am Eichenring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		21,0000
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	1.000,00		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4648	0	-	1.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.000,00		
	Abgleich	0	-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	40.000	81.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 4649	0	40.000	81.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	-		21,0000
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	148.000,00		0200,0200
	Ausgaben UA 4649	0	-	148.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	0	40.000	81.000,00		
	Ausgaben	0	-	148.000,00		
	Abgleich	0	40.000	67.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 4701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4986 Seniorenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9389	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 4986	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4986					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
46	Einnahmen	1.100.000	165.000	16.000,00-
	Ausgaben	1.925.750	185.600	300.291,91
	Abgleich	825.750-	20.600-	316.291,91-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	1.100.000	165.000	16.000,00-
	Ausgaben	1.925.750	185.600	300.291,91
	Abgleich	825.750-	20.600-	316.291,91-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5421 Soziale Einrichtungen und Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 5421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss DAV zum Kauf eines Wiesenrasenmähers	437	3.150	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5500	437	3.150	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	437	3.150	-		
	Abgleich	437-	3.150-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sportanlagen Pegnitzgrund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	0	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Mehrkosten für Komplettsanierung Tartanbahn (HAR 2021 mit 15.000 € vorhanden).	13.000	17.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5600	13.000	17.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	17.000	-		
	Abgleich	13.000-	17.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Freibad				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	-	-	-		0200,0200
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5700	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Kassenanlage 35.000 €; Ersatzbeschaffung Beckenbodenreinigungsgereäte 32.500 €	67.500	1.300	2.148,11		0100,0100,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	-		0100,0100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	7.000	2.236,90		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	4.500	-		0300,0300
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Ersatzbeschaffung Dosiersystem Wasseraufbereitung 35.000 €	35.000	20.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5700	102.500	32.800	4.385,01		
Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	102.500	32.800	4.385,01		
	Abgleich	102.500-	32.800-	4.385,01-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Hallenbad Neubau Staatszuschuss	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Hallenbad Neubau Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % netto abzügl. Anteil Staatszuschuss (55,43 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	32.793,46-		0100,0100
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl. *Hallenbad Neubau Anteil Schulverband 27,72 % netto abzüglich Anteil Staatszuschuss (27,72 % aus Ansatz 1.5701.3610)	0	-	46.381,65-		0200,0200
	Einnahmen UA 5701	0	-	79.175,11-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
9420	Gebäudeneubau *2021 noch vorhandene HAR: 458.560 €	0	-	7.730,06-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	0	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5701	0	-	7.730,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	0	-	79.175,11-		
	Ausgaben	0	-	7.730,06-		
	Abgleich	0	-	71.445,05-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *3 Freischneider (Ersatz) 3.000 €; Unkraut/Heißwasser Schaumgerät HAR 2021 gelöscht 55.000 €	58.000	30.000	2.494,59		0300,0300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögen Klimaschutz *Baumbad 3.500 €; Sensor-Bewässerungssystem 25.000 €; Botanische Etikettierung 2.200 €;	30.700	-	-		0500,0500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Entsiegelung Rückersdorfer Str./Baumpflanzung aus Spende Sparkasse	0	-	-		0500,0200, 0300,0500
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatz für LAU 2307 Doka mit 3-Seitenkipper 45.000 €	45.000	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 5800	133.700	30.000	2.494,59		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	133.700	30.000	2.494,59		
	Abgleich	133.700-	30.000-	2.494,59-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Wanderwege, Radwanderwege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Förderung Radabstellanlagen Bike + Ride (60 %)	28.800	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 5900	28.800	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Radabstellanlagen B + R; ohne Modernisierung der Überdachung.	48.000	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Modernisierung der Fahrradabstellanlagen an der S-Bahn. Dachbegrünung 15.000 €	15.000	-	-		0500,0500
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	-		0300,0300
9551	Sport- und Grünfläche -a- *Radwege Allgemein	0	-	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 5900	63.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	28.800	-	-		
	Ausgaben	63.000	-	-		
	Abgleich	34.200-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	437	3.150	-
	Abgleich	437-	3.150-	-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	13.000	17.000	-
	Abgleich	13.000-	17.000-	-
57	Einnahmen	0	-	79.175,11-
	Ausgaben	102.500	32.800	3.345,05-
	Abgleich	102.500-	32.800-	75.830,06-
58	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	133.700	30.000	2.494,59
	Abgleich	133.700-	30.000-	2.494,59-
59	Einnahmen	28.800	-	-
	Ausgaben	63.000	-	-
	Abgleich	34.200-	-	-
5	Einnahmen	28.800	-	79.175,11-
	Ausgaben	312.637	82.950	850,46-
	Abgleich	283.837-	82.950-	78.324,65-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6000	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *CAD-PC+Software für Architektin; Software Update für MA Bauamt 12.000 €	12.000	-	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	4.858,04		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	8.000	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	0	3.000	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		21,0000
	Ausgaben UA 6000	12.000	11.000	4.858,04		
Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	12.000	11.000	4.858,04		
	Abgleich	12.000-	11.000-	4.858,04-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6100	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Städtebauliche Planung Allgemein	20.000	20.000	12.906,41-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Vergnügungsstättenkonzept	0	-	-		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Erhebung von Nachverdichtungspotentialen Wohnen und Gewerbe	15.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6100	35.000	20.000	12.906,41-		
Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	20.000	12.906,41-		
	Abgleich	35.000-	20.000-	12.906,41		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe; Stellplatzabläse;	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6150	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *Ökologische Ausgleichsmaßnahmen Allgemein	5.000	5.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6150	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Bundeszuschuss	3.600	6.500	6.500,00-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Staatszuschuss	3.600	6.500	6.500,00-		0300,0300
	Einnahmen UA 6151	7.200	13.000	13.000,00-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr. - Am Bahndamm - Friedensstr. Städtebauförderungsprogramm	12.000	12.000	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6151	12.000	12.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
	Einnahmen	7.200	13.000	13.000,00-		
	Ausgaben	12.000	12.000	-		
	Abgleich	4.800-	1.000	13.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Marktplatzgebäude Projektentwicklung mit Geschäftsbesorgungsvertrag über die BayernGrund GmbH	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6152	0	-	-		
A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau *Marktplatzgebäude; Schuldendienst an BayernGrund 1.4.2019 - 31.3.2036 Nachrichtlich: Ust.-Zahlung an Finanzamt aus Baukosten Veranstaltungsraum sh. 0.7623.6410	56.860	57.550	58.235,86		0200,0200, 0300
	Ausgaben UA 6152	56.860	57.550	58.235,86		
Abgleich Unterabschnitt 6152						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.860	57.550	58.235,86		
	Abgleich	56.860-	57.550-	58.235,86-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6153 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -3- Conradty-Siedlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3279	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	0	-	-		0300,0300
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Investitionszuweisung Kommunales Denkmalkonzept 80 %	8.000	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6153	8.000	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Kommunales Denkmalkonzept (KDK) Modul 1; StR 18.11.2021	10.000	-	-		0300,0300
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 6153	10.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6153						
	Einnahmen	8.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	2.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6154 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -4- Rathausplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Umgestaltung Rathausplatz Bundeszuschuss	0	1.500	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Rathausplatz Staatszuschuss	0	1.500	-		0200,0200
Einnahmen UA 6154		0	3.000	-		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Umgestaltung Rathausplatz 2022: Planungsleistungen	20.000	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	5.000	-		0200,0200
Ausgaben UA 6154		20.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6154						
Einnahmen		0	3.000	-		
Ausgaben		20.000	5.000	-		
Abgleich		20.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6155 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -5-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Rückzahlung Bundeszuschuss Maßnahme Marktplatz Außengestaltung nach Verwendungsnachweis	37.100,-	11.250	200.050,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Rückzahlung Landeszuschuss Marktplatz Außengestaltung nach Verwendungsnachweis	37.100,-	11.250	200.050,00		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
Einnahmen UA 6155		74.200,-	22.500	400.100,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0200,0200
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	11.000	300.000,00		0300,0300
Ausgaben UA 6155		0	11.000	300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6155						
Einnahmen		74.200,-	22.500	400.100,00		
Ausgaben		0	11.000	300.000,00		
Abgleich		74.200,-	11.500	100.100,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6156 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. So-Fö-Pr. Innenstädte beleben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben	0	-	-		0500,0500
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Landeszuschuss Sonderprogramm Innenstädte beleben	0	-	-		0500,0500
	Einnahmen UA 6156	0	-	-		
A u s g a b e n						
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Projektfonds zur Innenstadtbelebung	120.000	-	-		0500,0300,0500
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Städtebauliches Innenstadmanagement	100.000	-	-		0500,0300,0500
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Innenstädte beleben: Kommunales Förderprogramm zur Innenstadtbelebung	25.000	-	-		0500,0300,0500
	Ausgaben UA 6156	245.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6156					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	245.000	-	-		
	Abgleich	245.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *ISEK Projekte Bundeszuschuss	0	15.000	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *ISEK Projekte Staatszuschuss	0	15.000	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6157	0	30.000	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *ISEK Projekte (u.a.Stadtmöblierung)	0	50.000	-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6157	0	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Bundeszuschuss	4.500	3.000	5.800,00		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Sanierungsbeauftragter Staatszuschuss	4.500	3.000	5.800,00		0200,0200
Einnahmen UA 6158		9.000	6.000	11.600,00		
A u s g a b e n						
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Städtebauförderung Honorar Sanierungsbeauftragter	15.000	10.000	7.679,74		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Städtebauförderung Fassadenprogramm Stadt	20.000	20.000	-		0200,0200, 0300
Ausgaben UA 6158		35.000	30.000	7.679,74		
Abgleich Unterabschnitt 6158						
Einnahmen		9.000	6.000	11.600,00		
Ausgaben		35.000	30.000	7.679,74		
Abgleich		26.000-	24.000-	3.920,26		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6159 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -9-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss	0	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6159	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grundstückskauf Quartiersgarage Pfarrgasse	-	-	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau *Stellplatzanlage Pfarrgasse	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6159	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6159						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6160 Städtebaul.Entwicklungsmaßn. - Glasfaserausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 6160	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen *Glasfaseranschluss Gigabit-Programm Planungskosten	10.000	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 6160	10.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6160						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6161 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -11- Maßnahme Steinberg II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Verkauf Grundstück Steinberg II	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Infrastrukturabgabe Steinberg II	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6161	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grunderwerb Parkplatz Karl-Diehl-Halle	-	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Herstellung Parkplatz Steinberg II erst nach Auszug KiTa (Kanal unter 1.7001.9501)	0	-	1.760,60-		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planungskosten Bebauungsplanänderung Steinberg II	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6161	0	-	1.760,60-		
Abgleich Unterabschnitt 6161						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.760,60-		
	Abgleich	0	-	1.760,60		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-		0200,0200
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Tilgung wohnungsbaudarlehen	2.500	2.500	2.147,42		0200,0200
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Tilgung Arbeitgeberdarlehen	4.300	5.000	5.967,97		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Staatszuschuss nach KommWFP für Machbarkeitsstudie wohnungsbestand 8.000 € und für städtebaulichen Ideenwettbewerb 8.000 €	16.000	16.000	-		0300,0300
Einnahmen UA 6200		22.800	23.500	8.115,39		
A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen *Arbeitgeberdarlehen	-	-	-		0200,0200
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie wohnungsbestand Beschl. FA 27.01.2021 Beauftragung Statik 15.000 €; Betreuung städtebaulicher Ideenwettbewerb 15.000 €	30.000	30.000	-		0300,0300
Ausgaben UA 6200		30.000	30.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		22.800	23.500	8.115,39		
Ausgaben		30.000	30.000	-		
Abgleich		7.200-	6.500-	8.115,39		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Sanierung Gehwege und Straßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	-		0300,0300
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3520	Erschließungsbeiträge u.ä. *Straßenbau	-	-	-		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaubbeitragspauschale	47.000	47.000	47.833,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6300	47.000	47.000	47.833,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Allgemeine Straßengrundabtretungen	5.000	5.000	3.444,38		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleinanschaffungen (Ersätze) 3.000 € Dücker Heckenschneider Anbaugerät für Hansa 9.000 €	12.000	37.000	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0300,0300
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung verschiedener Gehwege	100.000	100.000	78.672,45		0300,0300
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Sanierung Randstr. verkehrsberuhigt 350.000 € HAR vorhanden; Straßensanierung allgemein 50.000 €	400.000	502.000	360.000,00		0300,0300
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Maßnahmen zur Barrierefreiheit	15.000	2.000	20.000,00		0300,0300
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6300	532.000	646.000	462.116,83		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	47.000	47.000	47.833,00		
	Ausgaben	532.000	646.000	462.116,83		
	Abgleich	485.000-	599.000-	414.283,83-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße -009-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6309	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6309					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6332 Gemeindestraße -032- Umgestaltung Schlossgasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Umgestaltung Schloßgasse/ Feuerweg/Hammergasse	0	-	12.000,00		0200,0200
	Einnahmen UA 6332	0	-	12.000,00		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Rahmenplanung Schlossgasse/ Feuerweg/Hammergasse	0	-	15.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6332	0	-	15.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6332						
	Einnahmen	0	-	12.000,00		
	Ausgaben	0	-	15.000,00		
	Abgleich	0	-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6480 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *u.Versicherungsleistungen	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6480	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Unterhalt Allgemein 20.000 €; HAR 2021 gelöscht	20.000	6.000	65.000,00		0300,0300
	Ausgaben UA 6480	20.000	6.000	65.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	6.000	65.000,00		
	Abgleich	20.000-	6.000-	65.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung -09-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6709	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen *Erneuerung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet und Ortsteile Allgemein 26.000 €	26.000	26.000	5.766,07		0300,0300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6709	26.000	26.000	5.766,07		
Abgleich Unterabschnitt 6709						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.000	26.000	5.766,07		
	Abgleich	26.000-	26.000-	5.766,07-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	50,00		0300,0300
	Einnahmen UA 6751	0	-	50,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0300,0300
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	134.322,40		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6751	0	-	134.322,40		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	0	-	50,00		
	Ausgaben	0	-	134.322,40		
	Abgleich	0	-	134.272,40-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6752 Straßenreinigung (Winterdienst)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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 *Nassstreugerät für Multigo best. 2021 19.000 €; Nassstreugerät für Holder 20.000 €; HAR aus 2021 vorhanden; Restansatz für 2022: 23.000 €	23.000	16.500	-		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Lada mit Räumschild (Moritzberg) StR 21.10.2021	25.000	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6752	48.000	16.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6752					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	16.500	-		
	Abgleich	48.000-	16.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	8.000	-		0300,0300
	Einnahmen UA 6815	0	8.000	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	0	20.000	-		0300,0300
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6815	0	20.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6815						
	Einnahmen	0	8.000	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 6900	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	12.000	11.000	4.858,04
	Abgleich	12.000-	11.000-	4.858,04-
61	Einnahmen	50.000-	74.500	398.700,00
	Ausgaben	428.860	190.550	351.248,59
	Abgleich	478.860-	116.050-	47.451,41
62	Einnahmen	22.800	23.500	8.115,39
	Ausgaben	30.000	30.000	-
	Abgleich	7.200-	6.500-	8.115,39
63	Einnahmen	47.000	47.000	59.833,00
	Ausgaben	532.000	646.000	477.116,83
	Abgleich	485.000-	599.000-	417.283,83-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	20.000	6.000	65.000,00
	Abgleich	20.000-	6.000-	65.000,00-
67	Einnahmen	0	-	50,00
	Ausgaben	74.000	42.500	140.088,47
	Abgleich	74.000-	42.500-	140.038,47-
68	Einnahmen	0	8.000	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	12.000-	-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
6	Einnahmen	19.800	153.000	466.698,39
	Ausgaben	1.096.860	946.050	1.038.311,93
	Abgleich	1.077.060-	793.050-	571.613,54-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte *Einspeisegutschrift Strom aus Erzeugung Abwasseranlage ab 2019 vWHH 0.7000.1176	-	-	-		0300,0300
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	60.000	60.000	173.371,45		0300,0300
3591	Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen	-	-	-		0300,0300
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	-	-	-		0300,0300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-		0300,0300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Investitionsanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	11.466,59		0200,0200
	Einnahmen UA 7001	72.000	72.000	184.838,04		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte, Elektroausstattung, Werkzeug u. Messgeräte 5.000 € Tablano Kanaldatenbank Zusatzsoftware 5.000 € Rettungsgerät Atemluftunabhängig Nr. 2 (ohne Zubehör, Einsatzdauer abgelaufen) 2.000 €	12.000	27.000	2.430,68		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	31.875,00		0300,0300
9392	Sonstige Ausgaben -b-	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Entwässerung Rest Parkplatz Steinberg II erst nach Auszug der KiTa	0	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung *Kanalsanierung 20/21 SR 42.000 € Planung und Bau 2021 350.000 €	392.000	405.000	300.063,67		0300,0300
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *2019-2020 Kanalnetzneuerfilmung und Auswertung Ing.-büro HAR 80.000 € vorhanden	0	-	40.175,74		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Ersatzschnecke für Waschpresse 10.000 €; Lichtwellenleiter Schnittstelle 1.500 €; Sanierung/Umbau Dusche+WC+Umkleide alt. Betr. Gebäude 30.000 €; Pumpe Rockenbrunn 15.000 €	56.500	64.200	23.191,89		0300,0300

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung -001-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- *Errichtung Solaranlage *HAR vorhanden	0	80.000	220.000,00		0300,0300
9632	Betriebstechnische Anlagen -b- *Mikroplastikanlage	0	-	-		0300,0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7001	460.500	576.200	617.736,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	72.000	72.000	184.838,04		
	Ausgaben	460.500	576.200	617.736,98		
	Abgleich	388.500-	504.200-	432.898,94-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7191	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Städt.Friedhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	-	-	-		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		0100,0100
3640	Investitionszuweisungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		21,0100
	Einnahmen UA 7500	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	-		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *5 Bänke 6.000 € Unvorhergesehenes 1.000 €	7.000	7.000	5.448,23		0100,0100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0100,0100
9400	Hochbaumaßnahmen	0	10.000	-		0300,0300
9420	Gebäudeneubau	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	1.256,80		0300,0300
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	41.826,83		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Pflasterarbeiten 600 qm hinterer weg incl. Containerplatz 120.000 €; Zaunarbeiten (Hangsicherung) 10.000 €; Umsetzung Konzept Grünanlagen 2019-2023	140.000	65.000	10.000,00		0100,0100, 0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 7500	147.000	82.000	58.531,86		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	147.000	82.000	58.531,86		
	Abgleich	147.000-	82.000-	58.531,86-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7605	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Karl-Diehl-Halle (Betrieb)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0200,0200
Einnahmen UA 7621		0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neue Stühle und Tische (Ersatz) 160.000 €; Newslettertemplate u.Umbau Startseite Homepage Karl-Diehl-Halle 3.000 €; Ambiente Licht HAR 2021 gelöscht 2.000 €;	165.000	10.500	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen *Erneuerung Zuluftventilator Hallenbelüftung 5.000 €; Austausch Warmwasserspeicher 5.000 €	10.000	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	5.000	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzleitungen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 7621		175.000	15.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		175.000	15.500	-		
Abgleich		175.000-	15.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7623 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle - 03 Veranstaltungsraum Neue Mitte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	28.000,00		0100,0100
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	65.000	-		0100,0100
	Einnahmen UA 7623	0	65.000	28.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100,0100
	Ausgaben UA 7623	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7623						
	Einnahmen	0	65.000	28.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	65.000	28.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7711 Bauhof -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	-		0300,0300
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	-		0300,0300
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 7711	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kleingeräte und Elektroausstattung (Ersatz) 1.500 € Werkzeuge und Messgeräte 1.500 €	3.000	4.000	2.101,94		0300,0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	185.000	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Blitzschutzanlage Planung + Ausführung 24.000 €; Torreparaturen u. Ersatzteile 8.000 €; Erneuerung der ACO-Drain Rinne 10.000 €	42.000	50.000	8.729,50		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 7711	45.000	239.000	10.831,44		
Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.000	239.000	10.831,44		
	Abgleich	45.000-	239.000-	10.831,44-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	79.000	79.000,00-		0100,0100
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0100,0100
Einnahmen UA 7910		0	79.000	79.000,00-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0300,0300
9379	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasingverträge-	-	-	-		0100,0100
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
9650	Energie- und Versorgungsnetzeleitungen	0	-	-		0100,0100
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-		0300,0300
Ausgaben UA 7910		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		0	79.000	79.000,00-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	79.000	79.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	72.000	72.000	184.838,04
	Ausgaben	460.500	576.200	617.736,98
	Abgleich	388.500-	504.200-	432.898,94-
71	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	147.000	82.000	58.531,86
	Abgleich	147.000-	82.000-	58.531,86-
76	Einnahmen	0	65.000	28.000,00
	Ausgaben	175.000	15.500	-
	Abgleich	175.000-	49.500	28.000,00
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	45.000	239.000	10.831,44
	Abgleich	45.000-	239.000-	10.831,44-
79	Einnahmen	0	79.000	79.000,00-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	79.000	79.000,00-
7	Einnahmen	72.000	216.000	133.838,04
	Ausgaben	827.500	912.700	687.100,28
	Abgleich	755.500-	696.700-	553.262,24-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8411 Gaststätten (Karl-Diehl-Halle)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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 *Ersatz für Gläserpülmaschine 8.000 €; Unvorhergesehenes 2.000 €	10.000	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8411	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8411					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8412		Gaststätten (Neue Mitte)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/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	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0300,0300
9600	Betriebsanlagen	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8412	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8412					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Schnellladestation für Fahrzeuge Kostenanteil Stadt; Realisierung durch Stadtwerke; 5.000 €	5.000	-	-		0500,0500
	Ausgaben UA 8700	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	14.500,00		0300,0300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0200,0200
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	-		0300,0300
	Einnahmen UA 8800	0	-	14.500,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	2.577,70		0300,0300
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0400,0400
9420	Gebäudeneubau	0	-	-		0300,0300
9421	Gebäudeneubau -a-	-	-	-		0300,0300
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Sanierung von Wohnungen allgemein 125.000 €; Neue Eingangsstufen Grabenstr. 36 u. 38 (aufgefroren) 5.000 €; Dachbodendämmungen in insgesamt 18 Wohngebäuden; Teil-Ansatz 2022 hierfür: 100.000 € (Förderung ca. 20 % möglich lt. Klimaschutz)	230.000	97.000	80.038,87		0300,0300
9533	Stromversorgung	-	-	-		0300,0300
9535	Entwässerung	0	-	352,22		0200,0200
9600	Betriebsanlagen *Hard- und Software für die digitale Wohnungsverwaltung	-	-	-		0300,0300
9630	Betriebstechnische Anlagen *Energiegutachten	-	-	-		0300,0300
	Ausgaben UA 8800	230.000	97.000	82.968,79		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	0	-	14.500,00		
	Ausgaben	230.000	97.000	82.968,79		
	Abgleich	230.000-	97.000-	68.468,79-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8891		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	165.000,00		0300,0300
	Einnahmen UA 8891	0	-	165.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	10.124,53		0300,0300
	Ausgaben UA 8891	0	-	10.124,53		
Abgleich Unterabschnitt 8891						
	Einnahmen	0	-	165.000,00		
	Ausgaben	0	-	10.124,53		
	Abgleich	0	-	154.875,47		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	-	-
	Abgleich	5.000-	-	-
88	Einnahmen	0	-	179.500,00
	Ausgaben	230.000	97.000	93.093,32
	Abgleich	230.000-	97.000-	86.406,68
8	Einnahmen	0	-	179.500,00
	Ausgaben	245.000	97.000	93.093,32
	Abgleich	245.000-	97.000-	86.406,68

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Bescheid Landesamt für Statistik	200.000	200.000	204.002,00		0200,0200
	Einnahmen UA 9000	200.000	200.000	204.002,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Ableich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	200.000	200.000	204.002,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Ableich	200.000	200.000	204.002,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.881.654	554.875	6.081.720,76		0200,0200
	Einnahmen UA 9101	4.881.654	554.875	6.081.720,76		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	5.600.000,00		0200,0200
	Ausgaben UA 9101	0	-	5.600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	4.881.654	554.875	6.081.720,76		
	Ausgaben	0	-	5.600.000,00		
	Abgleich	4.881.654	554.875	481.720,76		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		0200,0200
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		0200,0200
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		0200,0200
3756	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		0200,0200
3757	Kreditaufnahmen von kommunalen Sonderrechnungen -Umschuldung-	0	-	-		0200,0200
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	1.500.000	3.500.000,00-		0200,0200
	Einnahmen UA 9121	0	1.500.000	3.500.000,00-		
A u s g a b e n						
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	2.500	2.500	2.500,00	GD=1017	0200,0200
9726	Ordentliche Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände *Tilgung an den Landkreis Nürnberger Land	5.710	5.710	5.706,02	GD=1017	0200,0200
9736	Ordentliche Tilgungsausgaben an Zweckverbände und dgl. *Geschwister-Scholl-Mittelschule Generalsanierung Anteil Tilgungsleistungen an den Schulverband auf 1.2130.9830	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9757	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=1017	0200,0200
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	380.000	422.000	364.300,60	GD=1017	0200,0200
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9121	388.210	430.210	372.506,62		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	1.500.000	3.500.000,00-		
	Ausgaben	388.210	430.210	372.506,62		
	Abgleich	388.210-	1.069.790	3.872.506,62-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	957.945	5.592.347,49		0200,0200
	Einnahmen UA 9161	0	957.945	5.592.347,49		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.319.615	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9161	1.319.615	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	957.945	5.592.347,49		
	Ausgaben	1.319.615	-	-		
	Abgleich	1.319.615-	957.945	5.592.347,49		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung von Soll- Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	-	-	-		0200,0200
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-		0200,0200
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	200.000	200.000	204.002,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200.000	200.000	204.002,00
91	Einnahmen	4.881.654	3.012.820	8.174.068,25
	Ausgaben	1.707.825	430.210	5.972.506,62
	Abgleich	3.173.829	2.582.610	2.201.561,63
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	5.081.654	3.212.820	8.378.070,25
	Ausgaben	1.707.825	430.210	5.972.506,62
	Abgleich	3.373.829	2.782.610	2.405.563,63

FPL - Finanzplan
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.338	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	8.800	8.800	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	40	40	40	40	40	40	40	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	14.478	14.728	14.928	15.128	15.328	15.328	15.328	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.461	3.620	1.000	3.620	3.620	3.620	3.620	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.939	18.348	15.928	18.748	18.948	18.948	18.948	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.553	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	973	1.076	1.063	1.066	1.066	1.066	1.066	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	203	200	191	191	191	191	191	-	
12	161,171	vom Land	2.983	3.569	3.511	3.511	3.511	3.511	3.511	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	463	425	413	413	413	413	413	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.177	1.231	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	8.351	9.072	8.935	8.937	8.937	8.937	8.937	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	3	2	2	2	2	2	2	-	
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.234	2.692	6.870	1.332	1.282	1.282	1.282	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.236	2.695	6.872	1.334	1.284	1.284	1.284	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27.526	30.114	31.735	29.019	29.169	29.169	29.169	-	

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	958	-	-	1.674	899	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	555	4.882	7.087	357	191	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8	7	7	7	7	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60	60	60	60	60	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37	29-	172	149	62	-		
26	361	vom Land	722	2.232	4.036	2.908	2.428	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	12	12	12	12	12	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	65	29	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.500	-	5.000	2.500	4.300	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3.917	7.192	16.373	7.665	7.957	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	31.443	37.306	48.108	36.684	37.126	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.840	9.631	9.657	9.684	9.718	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.091	4.667	3.789	3.808	3.808	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	110	142	142	143	143	-		
39	679	Innere Verrechnungen	930	931	931	931	931	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	564	530	530	530	530	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.694	6.269	5.392	5.411	5.411	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.077	5.090	5.100	5.033	5.033	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	13	13	13	13	13	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	564	655	656	656	656	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10	10	10	10	10	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	53	58	57	57	57	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.717	5.826	5.835	5.769	5.769	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	121	91	91	141	166	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	510	1.482	510	510	510	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	6.557	6.686	10.120	5.700	6.566	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	130	130	130	130	130	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	958	-	-	1.674	899	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.276	8.389	10.850	8.154	8.271	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	27.526	30.114	31.735	29.019	29.169	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921,981	-	-	-	-	-	-
	an Land						
60	922,982, 923,983	564	452	385	385	385	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
60	924-928, 984-988	32	1.466	4.451	20	20	-
	an sonstige Bereiche						
61	93						
	Vermögenserwerb						
	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	931, 936 - 939	-	-	160	-	-	-
	von Grundstücken						
63	932 - 933	10	10	10	10	10	-
	von beweglichen Sachen des						
64	930, 934, 935	839	845	93	156	656	-
	Anlagevermögens						
64	94,95,96	2.043	2.711	5.377	6.542	6.251	-
	Baumaßnahmen						
65	92,93,94, 95,96,98	3.487	5.484	10.476	7.112	7.321	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen						
66	90	-	1.320	5.508	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	-	-	-	-	-	-
	Zuführungen an Rücklagen						
68	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	von Inneren Darlehen						
69	970	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
70	971	3	3	3	3	3	-
	an Land						
71	972,973	6	6	6	6	6	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
72	974 -	422	380	380	545	628	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
73	978	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
74	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
74	990,991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
75	90,91,97, 99	430	1.708	5.897	553	636	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
76	9	3.917	7.192	16.373	7.665	7.957	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
77	4-9	31.443	37.306	48.108	36.684	37.126	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR			
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen					(Tausend)			
- Ausgaben -								
			2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	257	109	20	20	20	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	200	78	33	95	595	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	782	779	3.405	5.405	5.405	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	782	779	3.405	5.405	5.405	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	20	100	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	4	11	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	24	111	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	186	1.926	4.450	19	19	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	186	1.926	4.450	19	19	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	53	116	6	6	6	-
11	58, 59	Übriges	30	197	3	3	3	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	83	313	9	9	9	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen											
- Ausgaben -											
						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	652	552	667	467	467	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	294	545	492	502	211	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	946	1.097	1.159	969	678	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	576	461	1.113	438	438	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	337	367	133	3	3	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	913	828	1.246	441	441	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	15	5	5	5	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	97	230	150	150	150	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	97	245	155	155	155	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	3.487	5.484	10.476	7.112	7.321	-			

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 1			Deckungsring 1		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0000	.4090	68.000	0000	.4098	0000	.4100
0000	.4208	0	0000	.4300	0000	.4488
0000	.4690	2.500	0200	.4100	0200	.4140
0200	.4200	0	0200	.4300	0200	.4340
0200	.4440	61.500	0300	.4100	0300	.4140
0300	.4300	30.840	0300	.4340	0300	.4440
0300	.4690	0	0331	.4140	0331	.4300
0331	.4340	7.900	0331	.4440	0331	.4690
0501	.4100	0	0501	.4140	0501	.4300
0501	.4340	2.900	0501	.4440	0521	.4090
0600	.4140	209.200	0600	.4340	0600	.4440
0800	.4300	131.600	0800	.4590	0800	.4690
0800	.4699	0	0842	.4591	1000	.4300
1100	.4090	0	1100	.4100	1100	.4140
1100	.4200	0	1100	.4300	1100	.4340
1100	.4440	57.600	1122	.4140	1122	.4340
1122	.4440	0	1141	.4140	1141	.4340
1141	.4440	10.600	1141	.4690	1300	.4090
1300	.4140	4.500	1300	.4160	1300	.4340
1300	.4440	850	2100	.4140	2100	.4160
2100	.4340	0	2100	.4440	2101	.4140
2101	.4160	0	2101	.4340	2101	.4440
2101	.4690	300	2104	.4140	2104	.4160
2104	.4340	9.500	2104	.4440	2104	.4690
3210	.4140	7.000	3210	.4340	3210	.4440
3401	.4100	0	3401	.4140	3401	.4300
3401	.4340	8.600	3401	.4440	3501	.4140
3501	.4340	2.000	3501	.4440	3521	.4100
3521	.4140	119.500	3521	.4300	3521	.4340
3521	.4440	25.700	4603	.4140	4603	.4340
4603	.4440	20.400	4640	.4140	4640	.4340
4640	.4440	0	4640	.4690	4641	.4140
4641	.4340	37.600	4641	.4440	4641	.4690
4642	.4140	745.300	4642	.4340	4642	.4440
4642	.4690	1.200	4643	.4140	4643	.4340
4643	.4440	46.500	4643	.4690	4644	.4140
4644	.4340	45.300	4644	.4440	4644	.4690
4646	.4140	97.700	4646	.4340	4646	.4440
4646	.4690	300	4647	.4140	4647	.4340
4647	.4440	3.000	4648	.4140	4648	.4340
4648	.4440	18.700	4648	.4690	4649	.4140
4649	.4168	16.000	4649	.4340	4649	.4440
4649	.4690	350	5421	.4140	5421	.4340
5421	.4440	5.650	5500	.4160	5700	.4140
5700	.4340	17.800	5700	.4440	5700	.4690
5701	.4140	0	5701	.4340	5701	.4440
5701	.4690	0	5800	.4140	5800	.4340
5800	.4440	82.100	6000	.4100	6000	.4140
6000	.4200	0	6000	.4300	6000	.4340
6000	.4440	65.280	7000	.4140	7000	.4340
7000	.4440	57.700	7000	.4690	7191	.4140
7191	.4340	0	7191	.4440	7200	.4140
7200	.4340	450	7200	.4440	7200	.4140
7500	.4340	8.950	7500	.4440	7621	.4140
7621	.4160	0	7621	.4340	7621	.4440
7622	.4160	50.000	7622	.4480	7623	.4140
7623	.4160	0	7623	.4340	7623	.4440
7623	.4480	0	7711	.4140	7711	.4340
7711	.4440	166.000	7910	.4140	7910	.4340
7910	.4440	15.900	8200	.4140	8200	.4340
8200	.4440	8.500				
Summe		9.593.530				
Deckungsring: 2			Deckungsring 2		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0200	.5200	2.000	0300	.5200	0331	.5200
0501	.5200	950	0600	.5200	1100	.5200
1141	.5200	1.000	1300	.5200	1300	.5253
2100	.5200	0	2101	.5200	2101	.5223
2104	.5200	13.600	3210	.5200	3401	.5200
3401	.5203	1.000	3501	.5200	3521	.5200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4603	.5200	2.400	4640	.5200	0	4641	.5200	1.000
4642	.5200	3.000	4642	.5238	0	4643	.5200	1.300
4644	.5200	1.800	4646	.5200	1.200	4648	.5200	800
5421	.5200	100	5700	.5200	3.000	5700	.5223	3.000
5701	.5200	0	5800	.5200	1.800	5800	.5223	8.000
6000	.5200	1.600	6100	.5200	20	6300	.5200	800
6300	.5223	1.000	6751	.5200	250	6751	.5223	0
6752	.5200	0	6752	.5223	500	7000	.5200	1.500
7191	.5250	700	7500	.5200	3.900	7500	.5223	1.000
7621	.5200	2.600	7621	.5250	4.800	7622	.5203	0
7623	.5203	3.500	7711	.5200	3.500	7711	.5203	500
7711	.5223	3.000	7910	.5200	400			
Summe		127.360						
Deckungsring: 3 Deckungsring 3						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0600	.5238	2.300	2101	.5238	0	3521	.5238	0
4641	.5238	0	4643	.5238	0	4644	.5238	0
7621	.5238	0	7623	.5238	200	7711	.5238	0
Summe		2.500						
Deckungsring: 4 Deckungsring 4						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0600	.5420	19.000	1300	.5420	14.000	2101	.5420	42.000
2104	.5420	38.000	3210	.5420	100	3521	.5420	2.200
4642	.5420	8.000	7500	.5420	0	7711	.5420	24.000
8800	.5420	18.000						
Summe		165.300						
Deckungsring: 5 Deckungsring 5						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0600	.5430	6.000	1300	.5430	300	2101	.5430	17.000
2104	.5430	5.000	3210	.5430	100	3501	.5430	190
3521	.5430	300	4603	.5430	450	4640	.5430	0
4641	.5430	2.000	4642	.5430	4.000	4643	.5430	1.200
4644	.5430	3.500	4646	.5430	1.000	4647	.5430	0
4648	.5430	500	5700	.5430	25.000	5701	.5430	0
7191	.5430	0	7500	.5430	1.500	7621	.5430	7.500
7623	.5430	1.500	7711	.5430	2.500			
Summe		79.540						
Deckungsring: 6 Deckungsring 6						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0600	.5440	26.000	1300	.5440	17.000	2101	.5440	42.000
2104	.5440	31.000	3210	.5440	3.400	3400	.5440	0
3430	.5440	50	3433	.5440	0	3501	.5440	6.000
3521	.5440	1.100	4603	.5440	2.800	4640	.5440	0
4641	.5440	10.000	4642	.5440	10.000	5600	.5440	5.500
5700	.5440	15.000	5801	.5440	3.500	7191	.5440	500
7301	.5440	500	7500	.5440	900	7623	.5440	3.000
7711	.5440	12.000	8411	.5440	0	8412	.5440	1.000
8800	.5440	100.000						
Summe		291.250						
Deckungsring: 7 Deckungsring 7						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0600	.5460	2.000	1300	.5460	1.600	2101	.5460	3.850
2104	.5460	3.150	3210	.5460	700	3501	.5460	400
3521	.5460	300	4603	.5460	160	4641	.5460	520
4642	.5460	980	5700	.5460	3.200	6000	.5460	200
7000	.5460	8.800	7191	.5460	80	7500	.5460	680

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
7621	.5460	3.500	7711	.5460	950	8800	.5460	6.200	
Summe		37.270							
Deckungsring: 8 Deckungsring 8						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	
0200	.5500	4.000	0200	.5501	300	0600	.5500	3.000	
0600	.5501	500	1300	.5500	23.300	1300	.5501	2.000	
3401	.5501	400	5800	.5500	18.000	5800	.5501	15.000	
6000	.5500	800	6000	.5501	150	6300	.5500	500	
6300	.5501	200	6751	.5500	10.000	6751	.5501	9.000	
7000	.5500	5.000	7000	.5501	900	7500	.5500	1.000	
7500	.5501	200	7711	.5500	60.000	7711	.5501	30.000	
7910	.5500	0	7910	.5501	0				
Summe		184.250							
Deckungsring: 9 Deckungsring 9						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	
0501	.5600	200	0600	.5600	600	1122	.5600	0	
1300	.5600	8.700	2101	.5600	400	2104	.5600	200	
4640	.5600	0	4641	.5600	0	4642	.5600	180	
4643	.5600	0	4644	.5600	100	4646	.5600	50	
4648	.5600	50	5700	.5600	1.500	5701	.5600	0	
5800	.5600	2.200	6000	.5600	100	7000	.5600	2.000	
7191	.5600	0	7500	.5600	800	7621	.5600	1.500	
7623	.5600	500	7711	.5600	4.500				
Summe		23.580							
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	
0200	.6400	108.000	0300	.6400	9.200	0600	.6400	3.000	
1300	.6400	2.350	2101	.6400	560	2104	.6400	270	
2950	.6400	68.000	3210	.6400	260	3400	.6400	1.950	
3433	.6400	500	3501	.6400	60	3521	.6400	830	
4603	.6400	420	4640	.6400	0	4641	.6400	110	
4642	.6400	110	4643	.6400	100	4644	.6400	90	
4646	.6400	40	4648	.6400	50	5700	.6400	700	
5701	.6400	0	5800	.6400	0	5900	.6400	100	
6000	.6400	280	6300	.6400	120	6751	.6400	0	
6752	.6400	1.200	7000	.6400	9.180	7191	.6400	220	
7500	.6400	100	7621	.6400	1.250	7622	.6400	65	
7623	.6400	0	7711	.6400	680	8412	.6400	0	
8800	.6400	1.700	8891	.6400	20				
Summe		211.515							
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	
0200	.6500	600	0300	.6500	500	0331	.6500	400	
0501	.6500	1.200	0521	.6500	0	0600	.6500	10.000	
1100	.6500	2.500	1122	.6500	0	1141	.6500	100	
1300	.6500	600	2100	.6500	0	2101	.6500	3.000	
2104	.6500	1.800	3401	.6500	400	3501	.6500	90	
3521	.6500	250	4603	.6500	200	4640	.6500	0	
4641	.6500	200	4642	.6500	600	4643	.6500	200	
4644	.6500	800	4646	.6500	50	4648	.6500	50	
4649	.6500	70	5700	.6500	80	5701	.6500	0	
6000	.6500	700	7000	.6500	200	7500	.6500	100	
7711	.6500	150	7910	.6500	30				
Summe		24.870							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 12 Deckungsring 12						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0200	.6510	9.000	0300	.6510	4.500	0331	.6510	500
0501	.6510	650	0600	.6510	200	1100	.6510	5.500
1122	.6510	0	1141	.6510	800	1300	.6510	400
2101	.6510	1.800	2104	.6510	1.600	3401	.6510	50
3521	.6510	200	4603	.6510	500	4640	.6510	0
4641	.6510	400	4642	.6510	550	4643	.6510	200
4644	.6510	50	4646	.6510	50	4648	.6510	50
4649	.6510	0	6000	.6510	5.500	7000	.6510	100
7621	.6510	0						
Summe		32.600						
Deckungsring: 13 Deckungsring 13						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0200	.6530	5.000	0300	.6530	500	0331	.6530	50
1100	.6530	1.000	1122	.6530	0	2101	.6530	400
2104	.6530	0	3400	.6530	6.800	3521	.6530	0
4603	.6530	1.400	5700	.6530	300	5701	.6530	0
6000	.6530	400	7000	.6530	0	7621	.6530	3.900
Summe		19.750						
Deckungsring: 14 Deckungsring 14						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0000	.6540	1.800	0200	.6540	200	0300	.6540	90
0331	.6540	90	0501	.6540	200	0600	.6540	100
1100	.6540	100	1300	.6540	50	2101	.6540	190
2104	.6540	100	3401	.6540	400	3521	.6540	150
4603	.6540	400	4640	.6540	0	4641	.6540	100
4642	.6540	200	4643	.6540	50	4644	.6540	50
4646	.6540	100	4648	.6540	50	5700	.6540	200
6000	.6540	600	7000	.6540	100	7500	.6540	70
7711	.6540	50	7910	.6540	80			
Summe		5.520						
Deckungsring: 15 Deckungsring 15						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
0200	.6580	0	0600	.6580	2.000	1100	.6580	100
1300	.6580	2.300	2101	.6580	0	2104	.6322	4.000
2104	.6580	0	4603	.6580	0	4640	.6580	0
4641	.6580	100	4642	.6580	0	4643	.6580	0
4644	.6580	30	4646	.6580	50	4648	.6580	50
5700	.6580	20	5701	.6580	0	5800	.6580	0
6000	.6580	20	6300	.6580	0	6709	.6580	0
7000	.6580	0	7500	.6580	250	7711	.6580	800
8800	.6580	0						
Summe		9.720						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
9121	.8000	0	9121	.8010	500	9121	.8020	0
9121	.8060	0	9121	.8070	90.000	9121	.8080	250
Summe		90.750						
Deckungsring: 18 Deckungsring 18						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2100	.5717	0	2101	.5710	8.500	2101	.5715	2.000
2101	.5717	2.500	2101	.5720	3.000	2101	.5770	8.000
2104	.5710	5.000	2104	.5715	2.000	2104	.5717	1.600
2104	.5720	1.500	2104	.5770	6.000	4603	.5717	800
4640	.5717	0	4641	.5717	200	4642	.5717	400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
4644	.5717	0	4648	.6520	50			
Summe		41.550						
Deckungsring: 19 Deckungsring 19						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0521	.6520	0	0600	.6520	27.000	1100	.6520	0
1300	.6520	30	2100	.6520	0	2101	.6520	700
2104	.6520	1.400	3210	.6520	70	3501	.6520	600
3521	.6520	1.000	4603	.6520	100	4640	.6520	0
4641	.6520	200	4642	.6520	100	4643	.6520	100
4644	.6520	250	4646	.6520	100	5600	.6520	0
5700	.6520	120	5701	.6520	0	6752	.6520	0
7000	.6520	2.000	7500	.6520	0	7621	.6520	600
7623	.6520	0	7711	.6520	0	7910	.6520	0
Summe		34.370						
Deckungsring: 20 Deckungsring 20						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
2101	.5041	0	2104	.5041	5.100	4641	.5041	0
4643	.5041	0	7500	.5041	500	7621	.5041	7.000
7623	.5041	2.000	7711	.5041	6.000	8412	.5041	2.400
Summe		23.000						
Deckungsring: 22 Deckungsring 22						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0600	.5010	4.700	1300	.5010	12.950	2101	.5010	26.950
2104	.5010	20.050	3210	.5010	10.600	3501	.5010	2.600
3521	.5010	500	4603	.5010	7.300	4641	.5010	3.100
4642	.5010	4.700	4643	.5010	1.000	4644	.5010	1.000
4646	.5010	500	4647	.5010	800	4648	.5010	0
5700	.5010	5.000	5701	.5010	0	6000	.5010	10.500
7191	.5010	500	7500	.5010	3.500	7621	.5010	5.000
7623	.5010	3.500	7711	.5010	3.000	8411	.5010	5.000
8412	.5010	1.000	8800	.5010	96.000			
Summe		229.750						
Deckungsring: 25 Deckungsring 25						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0300	.5620	6.300	0800	.5620	20.000	1100	.5620	6.000
1122	.5620	0	1141	.5620	2.500	1300	.5620	2.800
3401	.5620	1.000	3521	.5620	1.300	4603	.5620	600
4640	.5620	0	4641	.5620	3.500	4642	.5620	6.000
4643	.5620	1.000	4644	.5620	500	4646	.5620	150
4648	.5620	200	5700	.5620	400	5701	.5620	0
5800	.5620	100	7000	.5620	4.000	7500	.5620	800
7621	.5620	0	7711	.5620	5.000	7910	.5620	50
Summe		62.200						
Deckungsring: 1017 Deckungsring 1017						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
9121	.9706	0	9121	.9716	2.500	9121	.9726	5.710
9121	.9736	0	9121	.9756	0	9121	.9757	0
9121	.9776	380.000						
Summe		388.210						

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 2 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen Städt.Friedhof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1141	Bestattungsgebühren	90.000	90.000	77.523,45
1142	Grabgebühren	120.000	120.000	165.065,00
	Summe 1	210.000	210.000	242.588,45
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	400	400	475,19
	Summe 2.1	400	400	475,19
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)				
Kein Ansatz				
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	400	400	475,19
3. Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)				
Kein Ansatz				
	Summe 3	-	-	-
4. Sonstige Einnahmen				
1000	Verwaltungsgebühren	100	20	13,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	100	20	13,00
	Summe Einnahmen	210.500	210.420	243.076,64
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.000	112.500	110.525,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.950	9.000	7.468,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	23.700	22.601,75
	Summe 1.1	144.450	145.200	140.595,64

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.900	2.500	963,50
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	500	314,84
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	90	92,12
5420	Heizungskosten	0	0	345,57
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	1.650,44
5440	Strom, Gas u.ä	900	900	605,30
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	680	650	622,56
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	700	148,00
5501	Haltung von Fahrzeugen	200	200	141,57
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	500	2.073,55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	300	0,00
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	600	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.600	1.600	1.564,61
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	748,20
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6340	Energie für Betriebszwecke	18.000	17.000	12.771,42
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	100	82,92
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	2.000	2.000	1.851,72
6500	Bürobedarf	100	100	20,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	1.400	1.117,76
6540	Dienstreisen	70	70	0,00
6551	Sachverständigenkosten	8.000	10.000	0,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	88,35
6587	Transportkosten	9.500	9.500	9.492,67
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	630	630	621,73
	Summe 1.2	56.630	52.340	35.316,83
	Summe 1	201.080	197.540	175.912,47
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	6.651,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.000	60.000	55.387,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.000	15.000	18.341,29
	Summe 2.2	85.000	85.000	80.380,15
	Summe 2	85.000	85.000	80.380,15
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.000	3.088,83

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Einrichtung: 2 Bestattungswesen			Beträge in EUR	
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	500	500	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	8.000	6.000	7.655,23
	Summe 3	12.000	9.500	10.744,06
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.000	41.000	42.068,15
	Summe 5.1	41.000	41.000	42.068,15
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	15.899,79
	Summe 5.2	24.000	24.000	15.899,79
	Summe 5	65.000	65.000	57.967,94
	Summe Ausgaben	363.080	357.040	325.004,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	210.500	210.420	243.076,64
	Summe Ausgaben	363.080	357.040	325.004,62
	Differenz	152.580-	146.620-	81.927,98-
	Kostendeckungsgrad	57,98 %	58,93 %	74,79 %

KE - Kostenrechnende Einrichtung

Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz

2022

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1111	Kanalbenutzungsgebühren	1.350.000	1.350.000	1.236.238,13
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	0	0	0,00
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	35.000	25.000	17.426,83
	Summe 1	1.385.000	1.375.000	1.253.664,96
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	180.000	214.881,35
	Summe 2.1	180.000	180.000	214.881,35
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1691	Innere Verrechnungen	52.000	52.000	69.807,55
	Summe 2.2	52.000	52.000	69.807,55
	Summe 2	232.000	232.000	284.688,90
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.617.000	1.607.000	1.538.353,86
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	274.700	283.550	275.629,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	23.900	20.469,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.700	59.500	54.256,89
4690	Personal-Nebenausgaben	350	550	72,05
	Summe 1.1	354.750	367.500	350.427,81

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	350	646,07
5390	Sonstige Mieten und Pachten	600	500	431,61
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	1.900	1.911,67
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.800	8.600	8.353,77
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	3.559,93
5501	Haltung von Fahrzeugen	900	900	24,89
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	718,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	145,00
5621	Ausbildung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	408,27
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	60.000	56.000	48.020,07
6340	Energie für Betriebszwecke	130.000	125.000	96.063,37
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	12.000	12.000	10.652,29
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	9.180	8.700	8.636,64
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	44.000	44.000	41.116,35
6500	Bürobedarf	200	200	182,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.000	1.700	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	2.000	1.451,22
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6551	Sachverständigenkosten	20.000	10.000	0,00
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	140.000	5.000	2.277,18
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	370	360	353,00
	Summe 1.2	443.750	287.410	224.951,69
	Summe 1	798.500	654.910	575.379,50
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	8.400	8.400	8.288,49
	Summe 2.1	8.400	8.400	8.288,49
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.637,96
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	143.000	143.000	153.194,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.500	1.500	0,00
	Summe 2.2	148.500	148.500	155.831,96
	Summe 2	156.900	156.900	164.120,45

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	68.000	65.000	69.754,02
5158	Unterhalt: Kläranlagen	134.000	134.000	94.038,84
	Summe 3	202.000	199.000	163.792,86
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	198.000	195.000	197.662,00
	Summe 5.1	198.000	195.000	197.662,00
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	267.000	304.000	307.496,00
	Summe 5.2	267.000	304.000	307.496,00
	Summe 5	465.000	499.000	505.158,00
	Summe Ausgaben	1.622.400	1.509.810	1.408.450,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.617.000	1.607.000	1.538.353,86
	Summe Ausgaben	1.622.400	1.509.810	1.408.450,81
	Differenz	5.400-	97.190	129.903,05
	Kostendeckungsgrad	99,67 %	106,44 %	109,22 %

IV - Innere Verrechnungen
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
2022

Innere Verrechnungen 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022	Unter- abschnitt	Ansatz 2022
Einnahmen	1691	2101	12.300	2104	13.630	5700	900	5800	0
		7000	52.000	7621	8.000	7711	525.600		
	1692	0200	205.500	1100	0				
	1699	5800	112.900						
	Summe Einnahmen:		930.830						
Ausgaben	6790	0000	1.500	0200	300	0521	0	0600	40.000
		0800		1141	0	1300	6.000	1400	0
		2101	10.000	2104	3.000	3210	800	3400	17.000
		3401	500	3430	11.000	3433	6.000	3490	0
		3491	0	3501	2.000	3521	1.000	4603	8.000
		4604	100	4640	0	4641	3.000	4642	10.000
		4643	1.000	4644	4.000	4645	0	4646	2.500
		4647	600	4648	1.000	5421	0	5600	1.000
		5700	15.000	5701	0	5800	15.000	5801	0
		5900	3.500	5901	0	6000	3.000	6100	0
		6300	65.000	6751	50.000	6752	40.000	6753	70.000
		6900	1.100	7000	4.000	7191	0	7200	2.000
		7500	10.000	7621	13.000	7623	0	7711	0
		7910	12.000	8200	50.000	8411	0	8412	0
		8800	40.000						
	6791	0600	0	2101	0	2104	0	4603	630
		4643	6.300	4644	13.000	4646	0	4647	6.000
		4648	0	5801	900	6300	52.000	8411	8.000
	6792	1141	2.500	5701	0	7000	143.000	7500	60.000
		8800	0						
	6799	0521	0	0600	17.000	1141	0	1300	2.500
		1400	0	2101	1.500	2104	500	3210	500
		3400	2.000	3430	500	3433	2.000	3490	0
		3491	0	3501	800	3521	0	4546	500
		4603	100	4604	30.000	4640	0	4641	1.000
		4642	2.500	4643	1.000	4644	2.000	4645	0
		4646	0	4647	1.500	4648	500	5421	0
		5600	1.000	5700	6.000	5701	0	5801	0
		5900	1.500	5901	0	6000	500	6100	0
		6300	500	6751	2.500	6752	7.000	6753	0
		6900	0	7000	1.500	7191	0	7200	0
		7500	15.000	7621	8.000	7623	0	7711	3.000
		7910	700	8800	1.000				
	Summe Ausgaben:		930.830						
	Summe Einnahmen:		930.830						
	Summe Ausgaben:		930.830						
	Differenz:		0						

A N L A G E N

zum

H A U S H A L T S P L A N 2022

der

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Übersicht über den Stand der Rücklagen 2022
Stadt Röthenbach a.d. Pegnitz
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik)

Allgemeine Rücklage am 31.12.2019 (JAR)	2.243.852,00 €
Rechnungsüberschuss 2021 voraussichtlich	10.838.773,00 €
Rücklage am 31.12.2021	13.082.625,00 €
Entnahme 2022 voraussichtlich	-4.881.654,00 €
Stand am 31.12.2021 voraussichtlich	8.200.971,00 €

Nachrichtlich

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik).

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem
Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

2019	24.873.381,00 €
2020	26.887.927,00 €
2021	27.526.310,00 €
	<u>79.287.618,00 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 26.429.206 €.

Hiervon eins von Hundert **264.293 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022

Art Schulden aus Kredite von	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Im Haushaltsplan 2022 vorgesehene			Stand zum Ende des HH-Jahres 31.12.2022
			Neuauf- nahmen	Zinsen	Tilgung	
1. Bund	0	0	0	0	0	0
HHSt. 9121.8000/9706	0	0	0	0	0	0
2. Land						
Aufl. Treuhand f. Museum	23.750	21.250	0	413	2.500	18.750
HHSt. 9121.8010/9716	23.750	21.250	0	413	2.500	18.750
3. Gemeinden						
7 WE Fr.-Kr.-Str.1	24.726	19.020	0	0	5.706	13.314
HHSt. 9121.8020/9726	24.726	19.020	0	0	5.706	13.314
4. Kreditmarkt						
VermögensHH 2016	2.781.133	2.679.146	0	34.591	103.329	2.575.817
VermögensHH 1997	571.504	492.063	0	22.314	83.355	408.708
VermögensHH 2014	1.451.387	1.345.831	0	9.666	105.556	1.240.275
VermögensHH 1997	173.392	153.516	0	6.779	20.817	132.699
VermögensHH 2003	1.274.107	1.209.903	0	15.057	65.023	1.144.880
HHSt. 9121.8070/9776	6.251.523	5.880.459	0	88.407	378.080	5.502.379
Mietkautionen Verzinsung				250		
HHSt. 9121/8080				250		
Summen:	6.299.999	5.920.729		89.070	386.286	5.534.443

Pro Kopf-Verschuldung KernHH zum 31.12.2022 5.534.443 Euro : 12.370 EW (31.12.2020) = **447 Euro**

5. Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---

6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Im Haushalt vorgesehen/fällig			
			Neuaufnahme	Zahlung/Tilgung		
				Gesamt	Investiv	
6.1 Marktplatzgebäude Geschäftsbesorgungsv. über BayernGrund HHSt. 6152.9420 bis 03/2036	720.852	673.572	0	56.855	47.280	626.292
6.2 Schuldendienst Generalsanierung Schulverband GSM Ant. Stadt Röthenbach HHSt. 2130.9830	5.574.947	5.011.367	0	469.392	451.792 zzgl. Sonder- tilgung aus RL-Entnahme	3.744.349

Pro Kopf-Verschuldung incl. Zahlungspflicht weitere 9.905.084 € : 12.370 EW = **801 Euro**

7. Anteile an Verbindlichkeiten (lt. Bilanz) zum 31.12.2019 WBG Röthenbach 70,88% Stadtwerke Röthenb. 51%	1.550.818 1.805.015	(aus 2.187.949 €) (aus 3.539.245 €)
8. Bürgschaften) WBG 29,12%: Rest in Ziff. 7 enthalten! zum 31.12.2021	499.048	

Anlage:

Bürgschaften (Art. 72 GO; § 765 ff. BGB)

1. FC Röthenbach (Generalinstandsetzung und Modernisierung Sportheim)	4.587,50 €
1. FC Röthenbach (Grunderwerb Sportgelände)	9.922,50 €
TSV Röthenbach (Ausbau-Umbau A-Platz und Jugendtrainingsplatz)	9.890,00 €
TSV Röthenbach (Rasenspielfeld mit Brunnenbau, Kegelbahn 2-bahnig)	2.200,00 €
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P. (Sicherung Mietkautionen)	128.000,00 € *)
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P. (Erwerb Wohnungen St. Joseph Stiftung)	1.374.564,00 € *)
WoBauG der Stadt Röthenbach a.d. P. (Erwerb des Anwesens am Bahndamm 18)	119.853,00 € *)
Januar 2022	Gesamt 1.649.017,00 €

A) Finanzplan

(Art. 70 GO, § 24 KommHV)

B) Investitionsprogramm

Für die gemeindlichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
(als Anlage zum Finanzplan)

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025

Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt 2021 - 2025 (Art. 70 GO i.V. mit § 24 KommHV-Kameralistik)

<u>HHSt.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1.0600.3610	2022: Rathaus Glasfaseranschluss Staatszuwendung (HER gelöscht)	20.000	50.000	0	0	0
1.1141.3610	Zuwendung digitaler Energienutzungsplan	0	7.000	0	0	0
1.1300.3610	Feuerwehr Staatszuschuss	40.420	62.920	37.000	12.500	119.000
	2022: Neuansatz wegen Lieferverzögerung: Digitalfunkempfänger					
	Zuwendungen aus 2020 u. 2021 (HER gelöscht)					
	2023: Kfz FFW Renzenhof 37.000 €;					
	2024: MTW MB Sprinter 12.500 €					
	2025.HLF 20 119.000 €					
1.1400.3610	Zuwendung Sonderförderprogramm Sirenen	0	0	0	0	0
1.2100.3610	Zuwendung Sonderförderprogramm Luftreinigungsgeräte für Schulen	0	28.800	0	0	0
1.2101.3610	2022: Seespitzschule Energetische Schulgebäudesanierung	54.000	680.800	13.600	0	0
	Staatszuschuss 620.800 € (HER gelöscht)					
	Glasfaseranschluss Staatszuschuss 60.000 € (HER gelöscht)					
	2023: Förderung Digitalpactk WolfVision 13.600 €					
1.2104.3610	2022: Glasfaseranschluss Staatszuschuss 60.000 €	55.500	60.000	0	2.500.000	2.000.000
	2024 u. 2025 Staatszuwendung Generalsanierung					
1.4644.3610	Hort Forstersberg Brandschutz Staatszuschuss	125.000	0	0	0	0
1.4645.3610	Fremde KiTas Staatszuschuss; 2022: Blockhütte BRK 100.000 €	0	1.100.000	3.559.000	0	0
	Stadtmission Steinberg 1.000.000 €; 2023: Rest Stadtmission 1.940.000 €					
	2023: Staatszuschuss KiTa Pegnitzgrund 1.619.000 €					
1.4649.3610	Ev. KiTa Bahnhofstraße Anbau Staatszuwendung	40.000	0	0	0	0
1.5900.3670	Investitionszuschuss DB Radabstellanlagen	0	28.800	0	0	0
1.6151.3600	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Bundeszuschuss	6.500	3.600	0	0	0
1.6151.3610	Sanierung Neue Mitte, Vorunters. Erw. Sanierungsgebiet; Staatszuschuss	6.500	3.600	0	0	0
1.6153.3610	Investitionszuweisung Kommunales Denkmalschutzkonzept	0	8.000	0	0	0
1.6154.3600	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Bundeszuschuss	1.500	0	30.000	30.000	0
1.6154.3610	Sanierung Neue Mitte, Umbau Rathausplatz Staatszuschuss	1.500	0	30.000	30.000	0

1.6155.3600	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz Bundeszuschuss	11.250	-37.100	0	0	0
1.6155.3610	Sanierung Neue Mitte, Gestaltung Marktplatz, Staatszuschuss	11.250	-37.100	0	0	0
1.6156.3600	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Bundeszuschuss	0	0	98.000	0	0
1.6156.3610	Sonderprogramm "Innenstädte beleben" Landeszuschuss	0	0	98.000	0	0
1.6157.3600	Sanierung Neue Mitte, Projekte Bundeszuschuss ISEK 2017-2022	15.000	0	0	0	0
1.6157.3610	Sanierung Neue Mitte, Projekte (z.Bsp. Stadtmöblierung) Staatszuschuss	15.000	0	0	0	0
1.6158.3600	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Bundeszuschuss	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.6158.3610	Sanierung Neue Mitte, Sanierungsbeauftragter, Staatszuschuss	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.6159.3600	Quartiersgarage Pfarrgasse Bundeszuschuss	0	0	9.000	84.000	27.000
1.6159.3619	Quartiersgarage Pfarrgasse Staatszuschuss	0	0	9.000	84.000	27.000
1.6200.3260	Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.6200.3271	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	5.000	4.300	4.000	4.000	4.000
1.6200.3610	Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand; Staatszuschuss	16.000	16.000	0	0	0
1.6300.3610	Straßenausbaubeitragspauschale	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.6332.3600	Schlossgasse/Feuerweg/Hammerngasse Bundeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000
1.6332.3610	Schlossgasse/Feuerweg/Hammerngasse Landeszuschuss	0	0	30.000	30.000	30.000
1.6815.3610	Zuwendung "Bike+Ride Offensive"	8.000	0	8.000	0	0
1.7001.3531	Kanalherstellungs- und Erweiterungsbeiträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.7001.3620	Kläranlage Investitionskostenanteil der Gemeinde Rückersdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.7623.3670	VHS für Ausstattung Veranstaltungsraum Neue Mitte	65.000	0	0	0	0
1.7910.3610	Breitbandausbau Staatszuschuss Schulen Rest	79.000	0	0	0	0
1.8800.3402	Verkauf von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
1.8891.3401	Verkauf von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0
1.9000.3614	Staatl. Investitionspauschale für Instandsetzungs- u. Modernisierungsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.9101.3100	Rücklagenentnahme	554.875	4.881.654	7.086.725	356.625	190.715
1.9121.3776	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	1.500.000	0	5.000.000	2.500.000	4.300.000
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	957.945	0	0	1.673.585	899.195
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	3.916.740	7.191.774	16.372.825	7.665.210	7.957.410

Investitionsprogramm 2021 - 2025 (Art. 70 Abs. 2 GO i. V. m. § 24 KommHV-Kameralistik)

HHSt.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025	Erläuterungen
<u>Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorgane</u>							
1.0000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	14.500	0	0	0	2022: 26 Apple iPads incl. SW Mandatos für Stadträte
<u>Kassenverwaltung</u>							
1.0331.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	5.500	0	0	0	0	
<u>Allgemeine Verwaltung</u>							
1.0600.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	83.800	47.000	10.000	10.000	10.000	Pauschaler Ansatz 10.000 €; 2022: Neukonzeption Stadt-Homepage 20.000 €; Besucherleitsystem Rathaus 10.000 € Hardware IT: 3 Mobilgeräte für Administration 2.500 €; 12 W-LAN-Accesspoints 2.500 €; 2 Monitore für Administration 1.000 €; Beamer als Ersatzgerät 1.000 €;
1.0600.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	168.000	37.000	10.000	10.000	10.000	2022: Vordach Brunnenhof (Planung) 10.000 €; Neue Decke incl. LED in der Stadtkasse 7.000 €; Sanierung Rathaus-WC 20.000 €; 2023-2025 pauschaler Ansatz 10.000 €
1.0600.9630	Betriebstechnische Anlagen	0	10.000	0	0	0	2022: Umstellung Telefonanlage Rathaus (funktionell nötig) 10.000 €
<u>Öffentliche Ordnung</u>							
1.1100.9350	Bewegliches Vermögen	0	6.000	0	0	0	2022: Errichtung Taubenschlag für Wildtauben (Sperrvermerk)
<u>Umwelt- und Klimaschutz</u>							
1.1141.9350	Bewegliches Vermögen	0	16.000	0	0	0	2022: Digitaler Energienutzungsplan IfE 10.000 €; Ausstattung Nistkästen mit Kameras für Öffentlichkeitsarbeit Beobachtung 6.000 €;
<u>Feuerlöschwesen</u>							
1.1300.9350	Feuerwehrausrüstung	11.000	37.000	27.000	10.000	10.000	2022: Neuanschaffung Rollcontainer Atemschutzgeräte/

							Wechselkleidung 4.900 €; Hockdrucklöschgerät für Ersteinsatz Führungsfahrzeug 2600 €; Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte 29.500 € 2023: Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät für Atemschutzmasken u. Lungenautomaten 27.000 € Allgemein 10.000 €
1.1300.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	180.000	0	5.500	85.000	585.000	2023: Vorplanung für Beschaffung eines HLF 20 (Ersatz für LF16/12) im Jahre 2025 (ca. 585.000 € ./ 119.000 €) Ansatz für Ingenieurbüro, Ausschreibung etc. 5.500 € 2024: Ersatzbeschaffung MTW Sprinter (2001) 85.000 € 2025: Ersatzbeschaffung HLF 20 (für LF 16/12) Nachrichtlich: 2026: Ersatzbeschaffung Verkehrssicherungsanhänger VSA Bj 1999 (25.000 € ./ 8.000 €)
1.1300.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	8.500	8.600	0	0	0	2022: Absaugeinrichtung (TRGS) Gerätehaus Renzenhof 8.600 €
<u>Katastrophenschutz</u>							
1.1400.9350	Bewegliches Vermögen	0	8.000	0	0	0	Verbesserung der Warninfrastruktur (mobile Sirene)
<u>Rettungswesen</u>							
1.1600.9870	Investitionszuschüsse private Untern.	0	2.660	0	0	0	2022: Zuschuss BRK für Anschaffung Krankenwagen
<u>Grundschulen</u>							
1.2100.9350		0	57.600	0	0	0	2022: Luftreinigungsgeräte Sonderprogramm 2021; Beschl. BUSSK 26.10.2021
<u>Seespitzschule</u>							
1.2101.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	113.050	105.750	10.000	10.000	10.000	2022: Klassenzimmermöbel für bish. Musikraum 11.000 €; Ersatzbeschaffung kaputter Möbel 6.040 €; Stühle für Gruppenräume 1.150 €; Möbelausstattung Ganztagsklassen 1.250 €; 30 Stühle für Elternabende incl. Sackkarren 2.565 €; Ersatzbeschaffung Papierschrank 950 €; Type Cover (Tastaturen) für die vorhandenen Schülerleihgeräte Surface Go (Altgeräte) 3.000 €;

							<p>Anschaffung und Installation von Steckdosen mit Erdpotential (Verhind. elektr. Aufladung der Whiteboardtafeln) 2.800 €; Rest Digitalpackt (FPI.) 44.400 €; WolfVision Geräte (Digitalpackt, Förd. 2023) 17.550 € <u>Bauamt:</u> elektrischer Treppensteiger 2.500 €; Zubehör Rasentraktor 3.000 €; 2 elektrische Reinigungsmaschinen (Akku-Betr.) 8.500 €; Unvorhergesehenes 1.000 € 2023-2025 allgem. Ersatzanschaffungen je 10.000 €</p>
1.2101.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	50.000	0	0	0	2022: Sanierung Vorplatz Seespitzschule
<u>Forstersbergschule</u>							
1.2104.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	99.300	8.700	10.000	10.000	10.000	<p>2022: Ausstattung Offener Ganztage 5.000 €; Regale für Klasse 3/4a 1.300 €; Werkbank für WG Raum 1.400 €; Unvorhergesehenes 1.000 €</p> <p>2023-2025 allgem. Ersatzanschaffungen je 10.000 €</p>
1.2104.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung	0	100.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	<p>Generalsanierung Forstersbergschule; Gesamtkosten voraussichtlich 13 Millionen Euro incl. Ersatzbauten 2022: Vorbereitende Planungskosten</p>
1.2104.9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Allgemein	6.000	0	0	0	0	
1.2104.9600	Betriebsanlagen	0	5.000	0	0	0	2022. 500 L Warmwasserspeicher (Ersatz) 5.000 €
<u>Geschwister-Scholl-Mittelschule Schulverband</u>							
1.2130.9830	Investitionsumlage	563.580	451.792	385.000	385.000	385.000	Geschwister-Scholl-Mittelschule; Investiver Anteil
<u>Stadtbibliothek</u>							
1.3521.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	20.000	100.000	0	0	0	<p>2022: Restabwicklung Generalsanierung 85.000 € Abgrenzung Mitarbeiteraum Bibliothek 15.000 €</p>
<u>Kirchliche Angelegenheiten</u>							

1.3700.9880	Investitionszuschüsse	3.500	10.600	0	0	0	2022: Zuschuss evang. Kirche zur Sanierung Flachdach Gemeindehaus
<u>Jugendzentrum</u>							
1.4603.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.300	0	0	0	2022: Geräte-u. Fahrradschuppen im Garten 1.300 €
1.4603.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	6.000	0	0	0	0	
<u>Spielplätze/Bolzplätze</u>							
1.4604.9580	Neugestaltung, Sanierung, Ergänzung	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	2022: Herrichten öffentlicher Spielplätze 50.000 €, StR-Beschl. Neugestaltung Bolzplatz Seespitze 10.000 € 2023-2025 allgemeiner Ansatz
<u>Kindergarten Sonnenschein</u>							
1.4641.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	17.500	11.000	3.000	3.000	3.000	2022: Ersatz für defekte Industriespülmaschine 4.000 €; Wickelkommode für Krippengruppe; Regal für Wickelutensilien 2.000 €; Spielgerätesanierung 5.000 € 2023-2025 allgemeiner Ansatz
1.4641.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	7.000	7.000	0	0	0	Lärmschutzdecke in 1 Gruppenraum incl. LED-Beleuchtung 7000 (HAR 2021 gelöscht)
1.4641.9451	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Umwandlung KiGa in KiKr	0	50.000	0	0	0	2022: Umbaumaßnahmen für die Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe (Sanitärbereich, Küchenzeile, Außenbereich) 50.000 €
<u>Kindergarten Steinberg</u>							
1.4642.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7.100	6.500	4.000	4.000	4.000	2022: Höhenverstellbare Schreibtische für Leitung und Stellvertretung 1.500 €; Spielgerätesanierung 5.000 € 2023-2025 allgemeiner Ansatz
1.4642.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	340.000	0	0	0	2022: Neues Ziegeldach 300.000 €; Neue Außentreppe 20.000 €; Umstellung auf LED-Beleuchtung 20.000 €
1.4642.9650	Energie- und Versorgungsnetzleitung	15.000	15.000	0	0	0	2022: Anschluss an Nahwärme; HAR 2021 gelöscht

Kinderhort Seespitze

1.4643.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	2.500	0	0	0	2022: Ersatzbeschaffung Schulranzenregale 2.500 €
-------------	--------------------------------	---	-------	---	---	---	---

Kinderhort Forstersberg

1.4644.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	2.000	5.350	2.000	2.000	2.000	2022: normaler Ansatz für Unvorhergesehenes 2.000 € <u>für medialen Standard:</u> 2 Smartphones 1.000 €; 4 Tablets für Kinder 1.600 €; Smart-TV 750 €
-------------	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---

KiTa Freigemeinnützige Träger

1.4645.9420	Neubau	120.000	0	0	0	0	Waldkindergarten
1.4645.9880	Investitionszuschuss private Untern.	0	1.427.100	4.431.000	0	0	2022: Neubau KiTa Stadtmission Steinberg II Anteil Stadt Röthenbach 327.100 € (10 % förderf. Kosten) Vorfinanzierung Zuwendung: 2022: 1.000.000 € 2023: Restvorfinanzierung 1.940.000 € 2022: Generalsanierung KiTa Karl-Heller-Stift; Anteil Stadt Röthenbach voraussichtlich 100.000 € (10 % förderfähige Kosten) 2023: KiTa Pegnitzgrund; privater Investor (Anteil Stadt Röthenbach voraussichtlich 872.000 €) Vorfinanzierung Kosten (90 %) 2.491.000 € <u>nachrichtlich:</u> AWO-KiTa Neubau Seespitze KiTa Edith Stein Sanierung

Förderung des Sports

1.5500.9870	Investitionszuschuss	3.150	437	0	0	0	2022: Zuschuss DAV für Anschaff. Wiesenrasenmäher
-------------	----------------------	-------	-----	---	---	---	---

Sportanlagen

1.5600.9550	Sport- u. Grünflächen	17.000	13.000	0	0	0	2022: Mehrkosten Tartan-Bahn für Komplett-Sanierung (Forstersbergschule); Sanierung 2021-2022
-------------	-----------------------	--------	--------	---	---	---	--

Freibad

1.5700.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	1.300	67.500	1.000	1.000	1.000	2022: Erneuerung Kassensystem (Kass SichV) 35.000 € Ersatzbeschaffung Beckenbodenreinigungsgerät 32.500 €
-------------	--------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	--

							2023-2025 allgemeiner Ansatz
1.5700.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	7.000	0	5.000	5.000	5.000	ab 2023: allgemeiner Ansatz 5.000 €
1.5700.9600	Betriebsanlagen	4.500	0	0	0	0	
1.5700.9630	Betriebstechnische Anlagen	20.000	35.000	0	0	0	2022: Ersatzbeschaffung Dosiersystem für Wasseraufbereitung 35.000 €
Hallenbad							
1.5701.9420	Neubau Hallenbad netto	0	0	0	0	0	Neubau Schulschwimmbad Anteil Stadt Röthenbach 16,85 % Anteil Landkreis Nürnberger Land 55,43 % Anteil Schulverband GSM 27,72 %
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
1.5800.9350	Ausstattungsgegenstände	30.000	58.000	2.500	2.500	2.500	2022: 3 Freischneider (Ersatz) 3.000 €; Heisswasserschaumgerät (HAR 2021 gelöscht) 55.000 € 2023-2025 allgemeiner Ansatz
1.5800.9351	Ausstattungsgegenstände Klimaschutz	0	30.700	0	0	0	2022: Baumbad 3.500 €; Sensor Bewässerungssystem für Bäume 25.000 €; Botanische Etikettierung Bäume 2.200 €;
1.5800.9357	Fahrzeuge	0	45.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung Doka m. 3-Seiten-Kipper 45.000 €
1.5900.9350	Erholungseinrichtungen,	0	48.000	0	0	0	Radabstellanlagen B & R 48.000 €
1.5900.9450	Umbauten	0	15.000	0	0	0	Modernisierung Fahrradabstellanlagen S-Bahn-Häuschen Dachbegrünung 15.000
Bauverwaltung							
1.6000.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	0	12.000	0	0	0	2022: CAD-PC incl. SW für Architektin; 1 SW-Update für MA Bauamt 12.000 €
1.6000.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	8.000	0	0	0	0	
1.6000.9460	Bautechnische Anlagen	3.000	0	0	0	0	
Städtebauliche Planung Allgemein							
1.6100.9510	Straßen, Plätze, Brücken	20.000	20.000	0	0	0	Städtebauliche Planungen Allgemein 20.000 €
1.6100.9512	Straßen, Plätze, Brücken	0	15.000	0	0	0	2022: Erhebung von Nachverdichtungspotentialen

							Wohnen und Gewerbe 15.000 €
<u>Städtebau</u>							
1.6150.9320	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeiner Ansatz
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							
1.6151.9510	Straßen, Plätze, Brücken	12.000	12.000	0	0	0	Voruntersuchungen Erweiterung Sanierungsgebiet Grabenstr - Am Bahndamm - Friedensstr.
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							
1.6152.9420	Schuldendienst für Kreditaufn.	57.550	56.860	56.200	55.500	54.700	Schuldendienst ab 1.4.2019 bis 31.03.2036 an Bayerngrund
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Conradty-Siedlung</u>							
1.6153.9510	Straßen, Plätze	0	10.000	0	0	0	2022: Kommunales Denkmalkonzept 10.000 €
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
1.6154.9510	Straßen, Plätze	0	20.000	100.000	100.000	0	Umgestaltung Rathausplatz 2022: Planungsarbeiten 20.000 €
1.6154.9580	Investitionszuschuss	5.000	0	0	0	0	
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							
1.6155.9510	Straßen, Plätze	11.000	0	0	0	0	
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Innenstädte beleben</u>							
1.6156.9511	Straßen, Plätze, Brücken	0	120.000	0	0	0	Projektfonds
1.6156.9512	Straßen, Plätze, Brücken	0	100.000	0	0	0	Innenstadtmanagement
1.6156.9513	Straßen, Plätze, Brücken	0	25.000	0	0	0	Kommunales Förderprogramm
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							
1.6157.9510	Straßen, Plätze	50.000	0	0	0	0	ISEK Projekte (u.a. Stadtmöblierung)
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							

1.6158.9490	Baunebenkosten	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2021 - 2025 Honorare Sanierungsbetreuung
1.6158.9870	Investitionszuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2019 - 2023 Fassadenprogramm
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Sanierungsgebiet Neue Mitte</u>							
1.6159.9420	Gebäudeneubau	0	0	30.000	280.000	90.000	ab 2023: Planung und Baukosten Stellplatzanlage Pfarrgasse
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Glasfaserausbau</u>							
1.6160.9650	Betriebsanlagen	0	10.000	0	0	0	2022: Planungskosten Gigabit-Programm (Glasfaserausbau)
<u>Städtebaul. Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnah.</u>							
<u>Maßnahme Steinberg II</u>							
1.6161.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	0	0	0	Parkplatz Steinberg II. Endausbau erst nach Abbau KiTa geplant
<u>Wohnungsbauförderung</u>							
1.6200.9490	Vorbereitende Untersuchungen	30.000	30.000	0	0	0	2022: Machbarkeitsstudie Wohnungsbestand (Statik) 15.000 € Betreuung städtebaulicher Ideenwettbewerb 15.000 €
<u>Gemeindestraßen</u>							
1.6300.9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Allgemeine Straßengrundabtretungen (jährl. Ansatz)
1.6300.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen Anlageverm.	37.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2022: Kleinanschaffungen/Ersätze 3.000 €; Dücker Heckenschneider Anbaugerät für Hansa 9.000 € 2023-2025 allgemeiner Ansatz
1.6300.9510	Gehwegsanierungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	Gehwegsanierungen allgemein
1.6300.9511	Straßensanierungen	502.000	400.000	500.000	300.000	300.000	2022: Sanierung Randstr. verkehrsberuhigt 350.000 € Straßensanierungen allgemein 50.000 € 2023: Verkehrsmaßnahmen Zufahrt Pegnitzgrund 200.000 € Straßensanierungen allgemein 300.000 €
1.6300.9513	Straßen	2.000	15.000	0	0	0	Maßnahmen zur Barrierefreiheit

Umgestaltung Schloßgasse

1.6332.9510	Straßen, Plätze, Brücken	0	0	100.000	100.000	100.000	Rahmenplanung Schlossgasse/Feuerweg/Hammergasse
-------------	--------------------------	---	---	---------	---------	---------	---

Brücken

1.6480.9510	Straßen, Plätze, Brücken	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000	Brückenunterhalt Allgemein 10.000 € 2022: allgemein 20.000 € (keine HAR vorhanden)
-------------	--------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	---

Straßenbeleuchtung

1.6709.9600	Betriebsanlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung allgemein 26.000 €
-------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Straßenreinigung

1.6751.9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	160.000	0	0	2023: Ersatzbeschaffung Unimog (12 Jahre) 160.000 €
-------------	----------------------------	---	---	---------	---	---	---

Winterdienst

1.6752.9350	Gebrauchsgegenstände	16.500	23.000	0	0	0	2022: Nassstreugerät Multigo 19.000 €; Nassstreugerät Holder 20.000 € abzgl. HAR aus 2021; Ansatz 23.000 €
-------------	----------------------	--------	--------	---	---	---	--

1.6752.9357	Fahrzeuge	0	25.000	0	0	0	2022: Lada mit Räumschild (Moritzberg) 25.000 €
-------------	-----------	---	--------	---	---	---	---

Öffentliche Parkplätze

1.6815.9600		20.000	0	80.000	0	0	2023: Einrichten eines Wohnwagenabstellplatzes 80.000 € StR 19.05.2021
-------------	--	--------	---	--------	---	---	---

Abwasserbeseitigung

1.7001.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	27.000	12.000	8.000	8.000	8.000	Kleingeräte, Ausstattung, Ersatzbeschaffungen 5.000 € Tablano Kanaldatenbank Zusatzsoftware 5.000 €; Rettungsgerät Atemluftunabhängig (abgelaufen) Nr. 2 (ohne Zubehör) 2.000 €
-------------	--------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	--

1.7001.9501	Entwässerung Bau	0	0	450.000	0	0	Entwässerung Parkplatz Steinberg II Rest nach Auszug KiTa 2023: Regenwasserkanal Schumacherring 450.000 €
-------------	------------------	---	---	---------	---	---	--

1.7001.9535	Entwässerung Sanierung	405.000	392.000	400.000	400.000	400.000	2022: Kanalsanierung 392.000 € (HAR vorhanden) Allgemein 400.000 €
-------------	------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---

1.7001.9600	Betriebsanlagen	64.200	56.500	255.000	30.000	30.000	2022: Ersatzschnecke für Waschpresse 10.000 €; Lichtwellenleiter Schnittstelle 1.500 €; Sanierung/Umbau Dusche+WC+Umkleide altes Betriebsgebäude 30.000 €; Pumpe Rockenbrunn 15.000 € 2023:Brücke offener Faulbehälter 20.000 €; Rührwerk Faulturm+Sanierung Zarge an der Haube 130.000 € Gasbehälter 2: 80.000 €; Rundräumer Nachklärbecken Fahrbahnsanierung 25.000 € Allgemein 30.000 €
1.7001.9631	Betriebstechnische Anlagen	80.000	0	0	0	0	Errichtung Solaranlage
<u>Friedhof</u>							
1.7500.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000	Unvorhergesehenes 1.000 € 2021: 5 neue Bänke 6.000 €
1.7500.9450	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	10.000	0	0	0	0	<u>Nachrichtlich</u> : 2022 erfolgt eine interne Bestandsaufnahme des Sanierungsbedarfs des Friedhofgebäudes
1.7500.9600	Betriebsanlagen	65.000	140.000	10.000	0	0	2019-2023 Umsetzung Konzept Grünanlagen jhrl. 10.000 € 2022: Pflasterarbeiten hinterer Weg incl. Containerplatz (600 qm) 120.000 €; Zaunarbeiten (Hangsicherung) 10.000 €;
<u>Karl-Diehl-Halle</u>							
1.7621.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	10.500	165.000	1.000	1.000	1.000	2022: Neue Tische und Stühle (Ersatz) 160.000 € Newslettertemplate u. Umbau Startseite Homepage 3.000 € Ambiente Licht 2.000 € (HAR 2021 gelöscht)
1.7621.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	0	0	0	<u>Nachrichtlich</u> : 2022 erfolgt eine interne Bestandsaufnahme über den Umfang des Sanierungs-u. Investitionsbedarfs der Halle: Erweiterung; Sanitäre Anlagen (VStättV) Vergrößerung Foyer für behindertengerechte Toiletten, Personaltoilette; Sozialraum; Stuhllager Lager für Technikausrüstung, Magazin.

1.7621.9630	Betriebstechnische Anlagen	5.000	0	0	0	0	
1.7621.9600	Betriebsanlagen	0	10.000	0	0	0	2022: Zuluftventilator der Hallenlüftungsanlage 5.000 €; Warmwasserspeicher austauschen 5.000 €
<u>Bauhof</u>							
1.7711.9350	Möbel, Ausstattungsgegenstände	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000	Kleingeräte und Elektroausstattung (Ersatz) 3.000 €
1.7711.9357	Beschaffung von Fahrzeugen	185.000	0	0	0	0	
1.7711.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	50.000	42.000	120.000	0	0	2022: Blitzschutzanlage Planung + Ausführung 24.000 €; Torreparaturen und Ersatzteile 8.000 €; Erneuerung der ACO-Drain Rinne 10.000 € 2023: E-Werkstatt und Garagen 120.000 €
<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>							
<u>Gaststätten</u> Metropol							
1.8411.9350	Ausstattungsgegenstände	0	10.000	5.000	5.000	5.000	2022: Ersatz für Gläserpülmaschine 8.000 €; Unvorhergesehenes 2.000 € ab 2023 allgemeiner Ansatz 5.000 €
<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>							
1.8700.9870	Investitionszuschüsse	0	5.000	0	0	0	Schnellladestation für Fahrzeuge; Kostenanteil Stadt; Realisierung Stadtwerke 5.000 €
<u>Bebauter Grundbesitz</u>							
1.8800.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	97.000	230.000	150.000	150.000	150.000	Sanierung von Wohnungen Allgemein 125.000 € 2022: Neue Eingangsstufen (aufgefroren) Grabenstr. 36 u. 38: 5.000 €; Dachbodendämmungen in insgesamt 18 Wohngebäuden Ansatz für 2022: 100.000 € (Förderung evtl. 20 % lt. Klimaschutz); ab 2023 allgemeiner Ansatz 150.000 €
<u>Allgemeine Rücklage</u>							
1.9101.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	

Zuführung zwischen VWH und VMH

1.9161.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	1.319.615	5.508.415	0	0
-------------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	---	---

Zwischensumme		<u>3.486.530</u>	<u>6.803.564</u>	<u>15.984.615</u>	<u>7.112.000</u>	<u>7.321.200</u>
----------------------	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Kredittilgung Stadt		<u>430.210</u>	<u>388.210</u>	<u>388.210</u>	<u>553.210</u>	<u>636.210</u>
----------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Summe		<u><u>3.916.740</u></u>	<u><u>7.191.774</u></u>	<u><u>16.372.825</u></u>	<u><u>7.665.210</u></u>	<u><u>7.957.410</u></u>
--------------	--	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Mindestzuführung vom VWH an VMH nach § 22 KommHV-Kameralistik in Höhe der Kredittilgung

Gy/excel/HH 2022/Invest-Programm

STELLENPLAN

2022

Teil A	Beamte
Teil B	Tariflich Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Teil D	Stellenübersicht der Be- diensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

TEIL A

BEAMTE

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen im Vorjahr	Bemerkungen
<u>BEAMTE AUF ZEIT</u>					
Wahlbeamte	B 2	1	1	1	
<u>Qualifikationsebene 3 (gehobener Dienst)</u>					
Verwaltungsrat	A 13	1	1	1	Teilzeit 35 Std. (1)
Amtsrat	A 12	2	2	2	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	2	-	-	
Verwaltungsinspektor	A 9		1		
<u>Qualifikationsebene 2 (mittlerer Dienst)</u>					
Verwaltungsinspektor	A 9	3 (2 x Z)	3 (1xZ)	3	Teilzeit 33 Std. (1) 1 kw
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	1	1	1	Teilzeit 30 Std.
Assistent	A 5				
<u>GESAMT:</u>		10	9	8	

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
- Ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

a) Vollbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12	3	3	3	1 AZT b 4/22
11	2	1	1	
10	5	5	4	
9 (letztmals 2016)	-	-	-	
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)	5	6	5	
9a (erstmals 2017)	6	5	5	
8	2	3	4	
7	7	6	7	
6	6	6	6	
5	21	21	19	1 Saison
4	3	3	3	
3	6	6	6	2 Saison
2Ü	1	1	1	Saison
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	67	66	64	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgelt- gruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
15Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9 (letztmals 2016)				
9c (erstmals 2017)				
9b (erstmals 2017)				
9a (erstmals 2017)	1	1	1	
8	1	1	1	
7	2	-	-	
6	3	5	5	1 geringf. Besch.
5	10	9	8	3 Saison
4	-	1	1	
3				
2Ü	2	2	2	2 Wertstoffh. (geringf.)
2	22	23	22	1 geringf
1	18	17	18	
GESAMT	59	59	58	
<u>Nachrichtlich</u> kurzfristig Beschäftigte aufgrund Rahmen- vereinbarung u.a. für Karl-Diehl-Halle, VHS Museum	19	25		

TEIL B

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE
Entgelttabelle S „Sozial- und Erziehungsdienst“

a) Vollbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	1	1	1	
S 15	1	1	1	
S 14				
S 13	2	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11b	3	2	2	
S 11 a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	-	-	-	
S 8b	-	-	-	
S 8a	4	5	4	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt	-	-	-	
S 4	4	3	3	
S 3	4	5	5	
S 2	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	19	18	17	

b) Teilzeitbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
S 18				
S 17				
S 16	-	1	1	
S 15	1	-	-	
S 14	-	-	-	
S 13	2	3	3	
S 12	-	-	-	
S 11b	-	1	-	
S 11a				
S 10 nicht besetzt				
S 9	2	3	3	
S 8b	2	3	3	
S 8a	19	19	19	
S 7	-	-	-	
S 6 nicht besetzt				
S 5 nicht besetzt				
S 4	10	10	10	
S 3	3	3	3	
S 2	-	-	-	
<u>GESAMT:</u>	39	43	42	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

BEAMTE

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung	Höherer Dienst QE 4	Gehobener Dienst QE 3					Mittlerer Dienst QE 2				
			B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
0000	Gemeindeorgane	1										
0200	Hauptverwaltung			1		2		2				
0300	Finanzverwaltung							1			1	
0501	Standesamt											
1100	Öffentliche Ordnung			1								
3000	Kulturamt											
3521	Öffentliche Büchereien											
6000	Bauverwaltung		1									
Insgesamt:	10	1	1	2		2		3			1	

TEIL C

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts
 TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – ohne Sozial- und Erz.Dienst -

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
0200	Hauptverwaltung			1	2					2						
0300	Finanzverwaltung		1		1											
0331	Stadtkasse							1		1						
0501	Standesamt				1											
0600	Gesamtverw.									1		1				
1100	Öffentliche Ordnung						1	1	1	1						
1141	Klima- /Umweltschutz				1											
1300	Feuerwehr															
2100	Mittagsbetreuung															
2101	Seespitzschule													1		
2104	Forstersbergsch.													1		
3000	Kulturamt															
3202	Museum															
3501	Volkshochschule															
3521	Öffentliche Büchereien							1								
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4641	Kindergarten Sonnenschein															
4642	Kindergarten Steinberg															
4643	Kinderhort Seespitzschule															
4644	Kinderhort Forstersbergsch.															
4646	Kinderhort Eichenring															
4647	Kiga Lebensh.															
4648	Kiga Eichenring															
4649	Sprachförd./Spr.															

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
5700	Freibad *							1				1	1	1	1	
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *						1					4	2	2		
6000	Bauverwaltung		1	1			1	2								
7000	Abwasserbe- seitigung						1		1	1	2					
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof											2				
7621	Karl-Diehl-Halle									1	1					
7623	Neue Mitte															
7711	Bauhof						1				3	10		3		
7910	Wirtschaftsförd.		1													
8200	Stadtbus											1				
Gesamt	67		3	2	5		5	6	2	7	6	21	3	6	1	

* incl. Saisonkräfte

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1	
0200	Hauptverwaltung																
0300	Finanzverwaltung																
0331	Stadtkasse																
0600	Gesamtverw.**											1			2	5	
1100	Öffentliche Ordnung									2	1						
1141	Klima- /Umweltschutz																
1300	Feuerwehr**																
2100	Mittagsbetreuung																
2101	Seespitzschule														5	1	
2104	Forstersbergsch.														3		
3000	Kulturamt									1	1				1		
3202	Museum																
3501	Volkshochschule											1					1
3521	Öffentliche Büchereien												3				1
4603	Jugendfürsorge JUZ														1		
4641	Kindergarten Sonnenschein														2	2	
4642	Kindergarten Steinberg														2	1	
4643	Kinderhort Seespitzschule														1	2	
4644	Kinderhort Forstersbergsch.														3	1	
4646	Kinderhort Eichenring															1	
4647	Kiga Lebensh															1	
4648	Kiga Eichenring																
4649	Sprachförd. Springer																
5421	Mehrgen.haus											1					1

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13 bis 15 Ü	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 2Ü	1
5700	Freibad *											3				
5701	Hallenbad															
5800	Gartenanlagen *															
6000	Bauverwaltung										1					
7000	Abwasserbe- seitigung															1
7191	Bedürfnisanstalt															
7500	Friedhof														1	
7621	Karl-Diehl-Halle														1	
7623	Neue Mitte										1					
7711	Bauhof **														3	
8200	Stadtbus															
Gesamt	59							1	1	2	3	10			24	18

* incl. Saisonkräfte

** einschl. geringf. Besch.

TEIL C

TARIFLICH BESCHÄFTIGTE – nur Sozial- und Erz.Dienst –
(NEU seit 01.07.2015)

a) Vollzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S 10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ							2								
4641	Kindergarten Sonnenschein			1							1		2			
4642	Kindergarten Steinberg					1					3		1	3		
4643	Kinderhort Seespitzschule					1										
4644	Kinderhort Forstersbergsch.		1					1								
4646	Kinderhort Eichenring												1			
4648	Kindergarten Eichenring														1	
4649	Sprachförderung/ Springer															
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	19		1	1		2		3				4		4	4	

b) Teilzeit

Abschn. Unter- abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe S (S 5, S6 u. S10 nicht besetzt)														
		18 17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8b	8a	7	4	3	2
2100	Mittagsbetreuung															
4603	Jugendfürsorge JUZ															
4641	Kindergarten Sonnenschein					1					6		1			
4642	Kindergarten Steinberg			1							4		2	3		
4643	Kinderhort Seespitzschule										2		2			
4644	Kinderhort Forstersbergsch.					1					5		4			
4646	Kinderhort Eichenring									1						
4648	Kindergarten Eichering									1						
4649	Sprachförderung/ Springer										2	2		1		
5421	Mehrgen.haus															
Gesamt	39			1		2				2	2	19		10	3	

TEIL D

Stellenübersicht der Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Vorgesehen für Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021
Beamtenanwärter/in QuE 2 (Verwaltung)	Anwärterbezüge	-	1
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	-
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Bauhoffacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Berufspraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	1	1
Vorpraktikanten/innen Kindergarten/Kinderhort	Praktikantenvergütung	2	-
Insgesamt:		5	3

Nachrichtlich § 16 d SGB II - Arbeitsgelegenheit -	vorgesehen für das Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 30.06.2021
Stadtverschönerung/Hauswirtschaft	1	1
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM)	-	-



Röthenbach a.d.Pegnitz
Stadt der kurzen Wege

Beteiligungsbericht **2021**

Beteiligungsbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz	4
Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH	8

Herausgeber:

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

- Hauptamt -

Tel. 0911/9575-105 – Fax 0911/9575-147

Erscheinungstermin:

Januar 2022

Vorwort

Nach Art. 92 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) darf eine Gemeinde ein Unternehmen in privatrechtlicher Form nur gründen oder sich an einem solchen beteiligen, wenn

- ein öffentlicher Zweck erfüllt wird,
- die Gemeinde angemessenen Einfluss im Aufsichtsrat bzw. in den entsprechenden Gremien erhält und
- die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird.

Aufgrund Art. 94 Abs. 3 GO hat die Stadt für alle ihre Beteiligungen an Unternehmen in privater Rechtsform, soweit die Anteile mindestens 5 % betragen, einen Beteiligungsbericht zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht 2021 bezieht sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des Jahres 2020 und wird zusammen mit dem Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 dem Landratsamt vorgelegt.

Für die Entscheidung der Stadt, Unternehmen in privatrechtlicher Form zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen, war in jedem Falle der „öffentliche Zweck“ entscheidend.

Die Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz war im Jahre 2020 an folgenden Unternehmen in Privatrechtsform beteiligt:

- 1) Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
- 2) Stadtwerke Röthenbach a.d.Pegnitz GmbH

Im Folgenden werden die Beteiligungen der Stadt in einer Kurzbeschreibung der genannten Unternehmen mit den erforderlichen Angaben dargestellt.

Im Januar 2022

Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Hacker
Erster Bürgermeister



Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH

**Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
Friedrichsplatz 21, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz
Tel. 0911/9575-115 und 165, Fax 0911/9575-147**

Gesellschaftsgründung am 17.05.1967 – Anerkennung als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen durch die Regierung von Mittelfranken, wirksam ab 25.05.1967.

Wegen Aufhebung der Wohnungsgemeinnützigkeit durch das Steuerreformgesetz 1990 wurde in dem am 23.11.1992 beschlossenen neuen Gesellschaftsvertrag das Wort „gemeinnützig“ aus dem Namen der Gesellschaft gestrichen.

Als Gegenstand der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzformen möglich. Wesentlicher Zweck der Gesellschaft ist der Bau und die Vermietung von Wohnungen mit sozialverträglichen und erschwinglichen Mieten.

Im Jahre 2001 wurden durch die WO-BAU-GE 74 Wohneinheiten in der sog. St.-Joseph-Stiftung erworben.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat 294 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 19.937 qm. Außerdem werden 107 Garagen und 33 Stellplätze vermietet.

Organe der Gesellschaft

1) Gesellschafter und Beteiligungsverhältnisse

	Stammkapital	v.H.
a) Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz	281.210,52 €	70,88
b) Firma Diehl-Stiftung & Co. KG, Nürnberg	69.535,70 €	17,53
c) Sparkasse Nürnberg	25.564,59 €	6,44
d) HypoVereinsbank München	<u>20.451,69 €</u>	<u>5,15</u>
Gesamt:	396.762,50 €	100,00

2) **Aufsichtsrat**

a) **Vertreter der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz**

Klaus Hacker	1. Bürgermeister (Vorsitzender)
Harald Braunersreuther (ab 01.5.2020)	Stadtrat, Dipl. Bankbetriebswirt
Wolfgang Gottschalk	Stadtrat, 2. Bürgermeister, Dipl. Bankbetriebswirt
Joachim Fichtner (ab 01.05.2020)	Stadtrat, Sparkassen-Betriebswirt
Wolfgang Hellman (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Prokurist
Karlheinz Irl (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Hausmann
Ullrike Knoch (bis 30.04.2020)	Stadträtin, Pharmazeutisch-technische Assistentin
Evi Kraußner (ab 01.05.2020)	Stadträtin, Floristin
Udo Kraußner (bis 30.04.2020)	Stadtrat, Geschäftsführer
Walter Riedl	Stadtrat, Immobilienkaufmann
Karin Rose	Stadträtin, kaufmännische Angestellte
Mechthild Scholz (ab 01.05.2020)	Stadträtin, 2. Bürgermeisterin, Sozialpädagogin

b) **Vertreter der Firma Diehl**

Roland Blauhöfer	Architekt, Immobilienmanagement
Jochen Drexler	Kaufmännischer Angestellter

c) **Vertreter der Sparkasse Nürnberg**

Manfred Schmauser	Direktor
-------------------	----------

d) **Vertreter der Bayer. Vereinsbank**

Klaus Keim	Filialdirektor
------------	----------------

3) **Geschäftsführer:**

Gerhard Schopper	Verwaltungsrat
Ingrid Gaydushek	Verwaltungsangestellte

Die Geschäftsführer sind Bedienstete der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz und üben diese Tätigkeit nebenamtlich aus. Ihre Bezüge im Jahre 2020 beliefen sich auf 13.464,00 € (also je Geschäftsführer 6.732 €).

4) **Aufnahme von Darlehen in 2020**

Fehlanzeige

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Bilanz

	2019	2018
Aktivseite		
I. Anlagevermögen		
A) Sachanlagen	5.252.621,14	5.413.514,00
B) Finanzanlagen	200,00	200,00
II. Umlaufvermögen		
A) zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	441.345,13	432.625,01
B) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.329,69	6.684,84
C) Flüssige Mittel	1.561.625,06	1.628.828,55
III. Rechnungsabgrenzungsposten		
Bilanzsumme	7.262.121,02	7.481.852,40
Passivseite		
I. Eigenkapital		
A) Gezeichnetes Kapital	396.762,50	396.762,50
B) Gewinnrücklagen	3.321.035,18	2.961.035,18
C) Bilanzgewinn	175.559,59	340.000,00
II. Rückstellungen	139.387,44	139.387,44
III. Verbindlichkeiten	3.229.376,31	3.644.667,28
Bilanzsumme	7.262.121,02	7.481.852,40

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.593.036,07	1.588.430,46
Bestandserhöhungen	- 9.558,76	- 9227,27
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	00,00
Sonstige betriebliche Erträge	765,30	2.032,09
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	- 1.069.547,34	- 901.394,98
Rohergebnis:	514.695,27	679.840,30
Personalaufwand	- 27.187,23	- 27.659,22
Abschreibungen auf Sachanlagen	- 160.892,86	- 161.343,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 32.501,35	- 31.335,69
Erträge aus Finanzanlagen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,50	5,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 74.103,71	- 86.158,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	220.015,62	373.348,90
Sonstige Steuern	- 24.456,03	- 24.418,81
Einstellung/Entnahmen aus Ergebnisrücklagen	- 20.000,00	- 8.930,09
Bilanzgewinn	175.559,59	340.000,00

Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH

Jahresabschluss

zum

31.12.2020

Lagebericht der Stadtwerke Röthenbach GmbH 2020

1. Wirtschaftsbericht

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz und gegebenenfalls von Nachbargemeinden mit Strom, Wasser, Gas, und Nahwärme, der Bau und Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 verschmolzen die GVR-Gasversorgung Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH (GVR) und die Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH zu einem Unternehmen. Dabei gingen die Geschäftsaktivitäten der GVR auf die Stadtwerke Röthenbach GmbH über. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt seit diesem Zeitpunkt TEUR 4.000. Gleichzeitig mit der Verschmelzung erhöhte die N-ERGIE ihren Geschäftsanteil auf 49%.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen ergeben.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Wirtschaftsjahr 2020 ist die Wirtschaftsleistung pandemiebedingt um 5 % zurückgegangen. Je länger der Lockdown anhält, wird sich die Volkswirtschaft negativ entwickeln. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich konnten die Absatzzahlen auch bei den Stadtwerken Röthenbach konstant gehalten werden. Größere Forderungsausfälle sind im Moment nicht zu verzeichnen.

Der Energiemarkt ist weiter von einem intensiven Wettbewerb geprägt. Laut Statistik sind 1350 Stromanbieter und 1049 Gasanbieter in Deutschland aktiv. Dies ist ein europäischer Spitzenwert.

Die zunehmende Elektromobilität wird die Energieversorger weiter fordern. Hier müssen die Netzberechnung und Netzausbau weiter vorangebracht werden. Auch die Digitalisierung wird die Energiewirtschaft neugestalten.

Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster, die Einbauverpflichtung für Smart Meter zu stoppen, wird in Zukunft keine Auswirkungen auf den Einbau von intelligenten Messsystemen haben. Hier bedarf es jedoch einer absoluten Rechtssicherheit, um teure Fehlinvestitionen zu vermeiden.

AKTIVSEITE

	€ 31.12.2020	€ 31.12.2020	T€ Vorjahr
A) Anlagevermögen			
I. <i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		86.819,00	108,7
II. <i>Sachanlagen</i>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	474.369,00		472,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	148.407,00		148,4
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.953.934,00		1.894,0
4. Verteilungsanlagen	6.527.603,00		6.544,2
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	167.800,00		186,9
		<hr/>	
		9.272.113,00	9.245,5
III. <i>Finanzanlagen</i>			
1. Beteiligungen	5.000,00		5,0
2. Sonstige Ausleihungen	13.088,68		15,6
3. Sparbrief	57.600,00		57,6
		<hr/>	
		75.688,68	78,2
B) Umlaufvermögen			
I. <i>Vorräte</i>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109.786,28	103,1
II. <i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	940.990,62		1.198,1
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteilig.verh. besteht	0,00		0,0
3. Forderungen an Gesellschafter	8.161,41		8,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	257.226,34		256,3
		<hr/>	
		1.206.378,37	1.462,9
III. <i>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</i>		64.797,38	94,2
C) Rechnungsabgrenzungsposten		300,00	0,7
		<hr/>	
		10.815.882,71	11.093,3
		<hr/> <hr/>	

PASSIVSEITE

	€	€	T€
	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr
A) <u>Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital		4.000.000,00	4.000,0
II. Allgemeine Rücklage		695.201,70	692,6
III. Jahresüberschuss		694.906,27	510,0
		<hr/>	
		5.390.107,97	5.202,6
B) <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	28.786,00		44,3
C) <u>Investitionszuschüsse</u>	1.425.645,00		1.360,9
		<hr/>	
		1.454.431,00	1.405,2
D) <u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	39.957,00		0,0
2. Sonstige Rückstellungen	392.141,35		352,0
		<hr/>	
		432.098,35	352,0
E) <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.282.781,07		2.554,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.425,14		636,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	497.713,46		573,8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	139.325,72		368,8
davon aus Steuern 74.090,41 € (Vj: 290.870,17 €)			
davon im Rahmen sozialer Sicherheit 0,00 € (Vj: 0,00 €)			
		<hr/>	
		3.539.245,39	4.133,5
F) <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,0
		<hr/>	
		10.815.882,71	11.093,3
		<hr/>	

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2020 - 31.12.2020

	€	€	€	T€
	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	10.435.782,09			
./. Stromsteuer	323.085,90			
./. Erdgassteuer	284.836,59	9.827.859,60		9.486,8
2. and. akt. Eigenleistungen		38.895,04		3,1
3. sonst. betriebl. Erträge		5.172,06		3,1
			9.871.926,70	9.493,0
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe sowie für bezogene Waren	5.187.346,98			
b) Aufwendg. für bezogene Leistungen	618.722,01	5.806.068,99		5.623,6
5. Personalaufwand				
a) Entgelte	1.088.259,38			
b) soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und für Unterstützung	292.981,51	1.381.240,89		1.339,2
davon für Altersvers. 81.073,23 €				
6. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. des Anlage- u. Sachverm.		686.258,46		648,0
7. sonst. betr. Aufwendungen		983.356,68		892,2
			8.856.925,02	8.503,0
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens		442,70		0,5
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,0
10. Sonst. Zinsen u. ä. Erträge		1.872,17		2,7
			2.314,87	3,2
11. Zinsen u. ä. Aufwand			42.900,68	82,3
12. Ergebnis der gew. Geschäftst.			974.415,87	910,9
13. Steuern vom Eink. und Ertrag		275.480,07		397,1
14. Sonstige Steuern		4.029,53		3,8
			279.509,60	400,9
15. Jahresüberschuss			694.906,27	510,0

Anhang

Organe der Gesellschaft

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH bestand im abgelaufenen Geschäftsjahr aus den folgenden Personen:

Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz:

- Klaus Hacker, 1. Bürgermeister der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz
- Lutz-Werner Hamann, Stadtrat und Immobilien-Kfm. bis 30. April 2020
- Karl-Heinz Pröbster, Stadtrat und Rentner
- Eduard Schottenhammer, Stadtrat und Rentner bis 30. April 2020
- Dieter Hammer, Bankberater bis 30. April 2020
- Evi Kraußner, Stadträtin und Floristin bis 30. April 2020
- Erich Dannhäuser, Geschäftsführer ab 01. Mai 2020
- Joachim Fichtner, Sparkassenangestellter ab 01. Mai 2020
- Cornelia Trinkl, Studienrätin, Schulreferentin ab 01. Mai 2020
- Marco Heisig, wissenschaftlicher Angestellter ab 01. Mai 2020

N-ERGIE AG:

- Magdalena Weigel, Vorstandin der N-ERGIE
- Gerald Höfer, Geschäftsführer N-ERGIE Netz GmbH
- Bernd Kallies, Vertriebsleiter und Prokurist der N-ERGIE



**Wohnungsbaugesellschaft
der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH
Friedrichsplatz 21
90552 Röthenbach a.d.Pegnitz**

Wirtschaftsplan 2021

**und voraussichtliche Entwicklung
in den Jahren 2022 bis 2024**

Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung:

Die Zahlen wurden aus den Konten des Jahres 2020 ermittelt. Die Ansätze für das Geschäftsjahr 2021 wurden aus den Zahlen des Jahres 2020 entwickelt.

Im Einzelnen wurde folgendes erfasst:

EINNAHMEN

Flüssige Finanzmittel (Stand 1.1.2020):

- lt. Bilanz zum 31.12.2019 ergaben sich flüssige Mittel in Höhe von
- **1.561.626 Euro.**

Dieser Betrag wurde als Anfangsbestand für 2020 übernommen.

Ansatz 2021	(nach dem Ergebnis 2020)	rund	1.561.626 €
--------------------	--------------------------	-------------	--------------------

Erlöse aus der Hausbewirtschaftung (2020)

Text	Beträge in Euro	
	2019	2020
Grundmiete für Wohnungen (ohne Geb.+Zuschl.)	1.120.711	1.150.619
Miete für Stellplätze und Garagen	59.841	60.565
Vorauszahlungen für Betriebs- u. Heizkosten	459.050	468.610
Zw.-Summe:	1.639.602	1.679.794
+ vorausbezahlte Mieten zum. 31.12.	7.566	4.822
./. Erlösschmälerung infolge Mieterwechsel	-21.927	-17.780
+ Außerordentliche Erträge	540	514
./. offene Posten (= Rückstände)	-5.770	-4.082
./. Abschreibungen Mietspitze	-36	-462
tatsächliche Erlöse insgesamt	1.619.975	1.662.806

Ansatz 2021	1.675.000 €
--------------------	--------------------

Steuereinnahmen (2020)

Körperschaftssteuer 2018 (Kto. 250000) = 2 €

Ansatz 2021	0 €
--------------------	------------

Zinsen und ähnliche Erträge (2020)

Insbesondere FG-Zinsen bei Banken und Sparkasse (Kto. 689600) = 0 €

Ansatz 2021	0 €
--------------------	------------

Einnahmen aus Mietkautionen (Kto. 440900) =

10.809 €

Ansatz 2021

3.000 €

A U S G A B E N

Die Betriebs- und Heizkosten 2020 sind noch nicht vollständig abgerechnet. Im Wesentlichen entsprechen die Aufwendungen den von den Mietern erhobenen Vorauszahlungen.

Deshalb wurden auch die bei den Einnahmen erhobenen Vorauszahlungen in Höhe von **468.610 €** als Ausgaben wieder angesetzt.

Ansatz 2021

469.000 €

Sachaufwand (2020)

Post- und Fernsprechkosten, Büromaterial, Sachversicherung, Reisekosten, Zeitungsinserate, Bilanzprüfung (einmalig)	2.500 €
	9.640 €
Miet- und Räumungsklagen	1.055 €
Hausverwaltung Hamann	4.112 €
Beiträge VdW u.a.	2.468 €
Kosten Aufsichtsrat, Repräsentation	1.660 €
Kosten EDV	5.097 €
Kosten des Zahlungsverkehrs	789 €
Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0 €
Gesamt	27.321 €

Ansatz 2021

30.000 €

Löhne und Gehälter (2020)

Geschäftsführer	13.465 €
Mitarbeiter (AO Auszahlg. ÜStd. für ausscheid. MA)	27.463 €
Kosten Bilanzerstellung –geschätzt	12.500 €
Gesamt	53.428 €

Ansatz 2021

38.000 €

Zinsen und Tilgungen (2019)

Zinsen für Kauttionen	194 €
Erbbauzinsen	8.893 €
Zinsen lt. Konten	63.017 €
Tilgungen lt. Konten (So. Tilgung 98 T)	312.800 €
Gesamt	384.904 €

Ansatz 2021

280.000 €

Steuern etc.:

Hier wäre lediglich die Grundsteuer zu nennen, die allerdings bereits bei den Betriebskosten enthalten ist und von den Mietern erhoben wird.

Instandhaltungen (2020)

Instandhaltungen	Kto.-Nr. 805000	507.500 €
Instandhaltungen Bereich St. Josef-Stiftung	Kto.-Nr. 805002	146.500 €
Gesamt:		654.000 €

Ansatz 2021 (incl. Garagenhöfe + Flachdächer) 730.000 €

Ansatz 2021 (Invest. EDV + Planung Aufzüge u. Aufstockung) 35.000 €

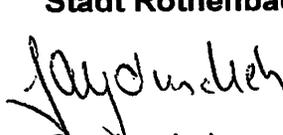
Vorhaben (Modernisierung etc.)

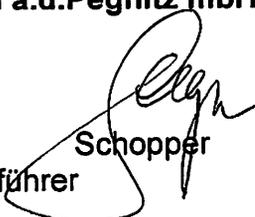
➤ Auch im Jahre 2021 wird ein großer Teil der veranschlagten Instandhaltungskosten für die Renovierung der Auszugswohnungen anfallen.

- Der Garagenhof in der Wiesenstr. 31 wird neu gepflastert. Im Zuge dieser Sanierung werden 8 neue Stellplätze und ein neuer Platz für die Mülltonnen geschaffen werden. Kosten ca. 65.000 Euro; Mieteinnahmen für die Stellplätze 1.920 Euro jährlich.
- 2021 ist die Erneuerung des Flachdaches der Wiesenstr. 27 vorgesehen. Hierfür sind 30.000 Euro einzuplanen.
- Die Umstellung des EDV-Systems wird im Jahr 2021 abgeschlossen. Es sind 20.000 Euro einzuplanen.
- Es soll eine Umsetzungsplanung für die Nachrüstung geeigneter Objekte in der Seespitze mit einem Außenaufzug erfolgen. Im Zuge dieser Planung soll auch die Möglichkeit einer Aufstockung der Gebäude untersucht werden. Es sind dafür 15.000 Euro einzuplanen.
- Hinweis: die vorgenommenen systemischen Legionellenuntersuchungen in den zur Prüfung anstehenden Objekten sind ohne Befund erfolgt.

Röthenbach a.d.Pegnitz, 18.02.2021

**Wohnungsbaugesellschaft der
Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz mbH**


Gayduschek
Geschäftsführer


Schopper

Vereinfachter Wirtschaftsplan 2021 (und voraussichtliche Entwicklung 2022 bis 2024)

Einnahmen	Stand 2020	2021	2022	2023	2024
Flüssige Finanzmittel	1.561.626 €	1.623.312 €	1.719.112 €	1.851.912 €	1.984.712 €
Erlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.662.806 €	1.675.000 €	1.677.000 €	1.679.000 €	1.682.000 €
Steuereinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mietkautionen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	3.227.432 €	3.301.312 €	3.399.112 €	3.533.912 €	3.669.712 €

Ausgaben	Stand 2020	2021	2022	2023	2024
Betriebskosten	468.610 €	469.000 €	469.000 €	469.000 €	469.000 €
Sachaufwand	27.321 €	30.000 €	30.000 €	32.000 €	32.000 €
Löhne und Gehälter	53.428 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Zinsen und Tilgungen	384.900 €	280.200 €	280.200 €	280.200 €	375.700 € (Sondertilg. 93.418 €)
Steuern etc.	--	--	--	--	--
Investitionen (EDV) Plan.Aufzüge+Aufstock.	15.861 €	35.000 €	--	--	--
Instandhaltungen	654.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €	730.000 €
Gesamt	1.604.120 €	1.582.200 €	1.547.200 €	1.549.200 €	1.738.118 €
Liquidität am 31.12. + / -	+ 1.623.312 €	+ 1.719.112 €	+ 1.851.912 €	+ 1.984.712 €	+1.931.594 €



Stadtwerke
Röthenbach a.d.Pegnitz

- Eigenbetrieb -

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

A) Vorbemerkung

Aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz wurden zum 01.01.2000 die Sparten Strom- und Wasserversorgung ausgegliedert und in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die Sparte Verkehrsbetrieb und die Beteiligung an der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH verblieben im Eigenbetrieb.

Weiter verblieben die ausgegliederten Vermögensteile in Höhe von 100 % der GmbH-Anteil als Betriebsvermögen im Eigenbetrieb.

Gemäß § 13 EigBetrVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Nach § 14 EBV enthält der Erfolgsplan alle im Zeitpunkt der Aufstellung voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

Der Erfolgsplan 2022 geht vom letzten endgültigen Jahresergebnis, der Erfolgsrechnung 2020 aus. Die gebuchten Kosten aus 2021 wurden dabei in angemessener Weise berücksichtigt.

Im Vermögensplan sind alle Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2022 enthalten.

Der Stellenplan weist nur den Busfahrer aus.

Das Jahresergebnis ist stark geprägt von dem Beteiligungserlösen der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH.

Ab 2019 kann nun die Infrastruktur für die Breitbandverkabelung in den geförderten Ortsteilen bereitgestellt werden.

Als Infrastrukturpartner der M-net Telekommunikations GmbH stellt der Eigenbetrieb die Netze der M-net zur Verfügung. Die Auflösung der Bereitstellungszahlung und die Zahlungen je Kunden fließen nun in den Wirtschaftsplan ein.

Ansonsten kann das Jahresergebnis nur gering beeinflusst werden.

Röthenbach a. d. Pegnitz, im November 2021

Hacker
Erster Bürgermeister
Werkausschuss-Vorsitzender

B) Erfolgsplan

	EUR/Plan 2022	EUR/Plan 2021	EUR/Ist 2020
1. Umsatzerlöse	20.000,00	20.000,00	12.014,15
2. sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	9.000,00	18.320,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	55.700,00	61.384,64
Personalaufwand			
a) Entgelte	42.000,00	42.000,00	42.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung EUR 1.800,00	16.000,00	15.500,00	15.857,83
5. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.000,00	27.000,00	27.689,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	6.200,00	8.618,21
7. Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	330.000,00	260.120,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.760,00	21.760,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.760,00	234.360,00	134.905,39
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
12. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss	94.760,00	234.360,00	134.905,39

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Hier ist der Verkauf von Fahrkarten und die Vermietung des Breitbandkabels in den Ortsteilen ausgewiesen.

2. sonstige betriebliche Erträge

Hier sind 5.000,00 € ausgewiesen, vorrangig für die Werbung der Stadtwerke Röthenbach GmbH am Stadtbus.

3. Materialaufwand

Für den Betrieb des Verkehrsbusses, Instandhaltung, Aushilfslöhne usw. sind hier 60.000,00 € ausgewiesen.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand betrifft nur die Lohnkosten für den Busfahrer. Andere Beschäftigte werden vom Eigenbetrieb nicht bezahlt.

5. Abschreibungen

Hier ist die Abschreibung des Stadtbusses und des Breitbandkabels erfasst.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter fallen Versicherungen, Verträge, Mieten, Betriebsführung und weitere sonstige Aufwendungen.

7. Erträge aus Beteiligungen

Hier ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Röthenbach a. d. Pegnitz GmbH erfasst.

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier ist die Auflösung des Förderbetrages für die Breitbandverkabelung ausgewiesen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2022 fallen keine Aufwendungen an.

11. und 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstige Steuern

Steuern fallen im Eigenbetrieb nicht an.

13. Jahresüberschuss

Nach Rückerstattung der Kapitalertragsteuer kann der Gewinn an den Haushalt der Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz in 2022 abgeführt werden.

C) Vermögensplan

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Mittelherkunft:		EUR
1. Jahresgewinn 2022		94.760,00
2. Abbau flüssiger Mittel		139.600,00

		234.360,00
		=====
II. Mittelverwendung		
1. Gewinnabführung 2021 STW		234.360,00

		234.360,00
		=====

D) Investitionsplan

In 2022 werden für Investitionen 10.000 € angesetzt für evtl. Erweiterungen des Breitbandnetzes bzw. Anschaffungen für den Linienbus.

E) Stellenübersicht

Außer dem Busfahrer, beschäftigt der Eigenbetrieb kein weiteres Personal.

Zum Zeitpunkt der Planerstellung war kein Werkleiter bestellt.