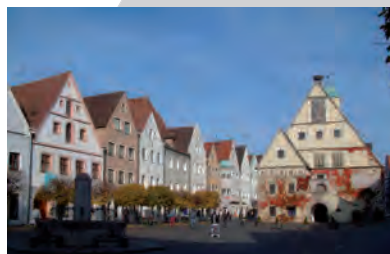




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2022 Teil I



Haushaltsplan der Stadt Weiden i.d.OPf.

für das Haushaltsjahr 2022

I. Haushaltssatzung	5
II. Gesamtplan.....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt	10
3. Gruppierungsübersicht.....	14
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	21
III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	23
1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	25
2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes.....	285
IV. Sammelnachweise	409
Budgetübersicht 2022 Verwaltungshaushalt	411
Budgetübersicht 2022 Vermögenshaushalt.....	412
V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2022 der Stadt Weiden i.d.OPf. für Beamte und Arbeitnehmer .	413
VI. Vorbericht zum Haushalt 2022	427
1. Allgemeiner Teil	428
2. Stand der Haushaltskonsolidierung	431
3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick.....	440
4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K.....	441
4.1 Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2022	441
4.2 Verwaltungshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen	443
4.3 Verwaltungshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten	445
4.4 Vermögenshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen.....	452
4.5 Vermögenshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	454
4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau.....	456
4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau	457

5. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen gem. § 3 S. 2 Nr. 1 u. 4 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	458
5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2020	458
5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf.	459
5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022	460
5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen zu Beginn der Haushaltsjahre 2021 und 2022 und im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025	462
6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K.....	464
7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K	465
8. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K	466
9. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K.....	467
10. Sonstige Anlagen zum Vorbericht	470
10.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.....	470
10.2 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt	473
10.2.1 Freiwillige Leistungen im Verwaltungshaushalt	473
10.2.2 Freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt	476
10.3 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt.....	478
10.3.1 Freiwillige Leistungen im Vermögenshaushalt	478
10.3.2 Freiwillige Aufgaben im Vermögenshaushalt	479
 VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K.....	 480
 VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K.....	 482
 IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K	 486
1. Finanzplan.....	486
2. Investitionsprogramm.....	492
 X. Übersicht über die Budgets 2022, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K.....	 533

I. Haushaltssatzung

der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt die Stadt Weiden i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 149.654.715,00 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 27.725.194,00 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 82.577.000,00 € festgesetzt.¹

§ 4

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

1. Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 320 v. H.

für die Grundstücke (B) 400 v. H.

2. Gewerbsteuer

nach dem Gewerbeertrag 380 v. H.

¹ Die Regierung der Oberpfalz hat den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit Schreiben vom 07.04.2022 (Az.: ROP-SG-1512.1-10-9-11) bis zu einer Höhe von 81.677.000,00 € rechtsaufsichtlich genehmigt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2022 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 27.04.2022
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer
Oberbürgermeister

II. Gesamtplan

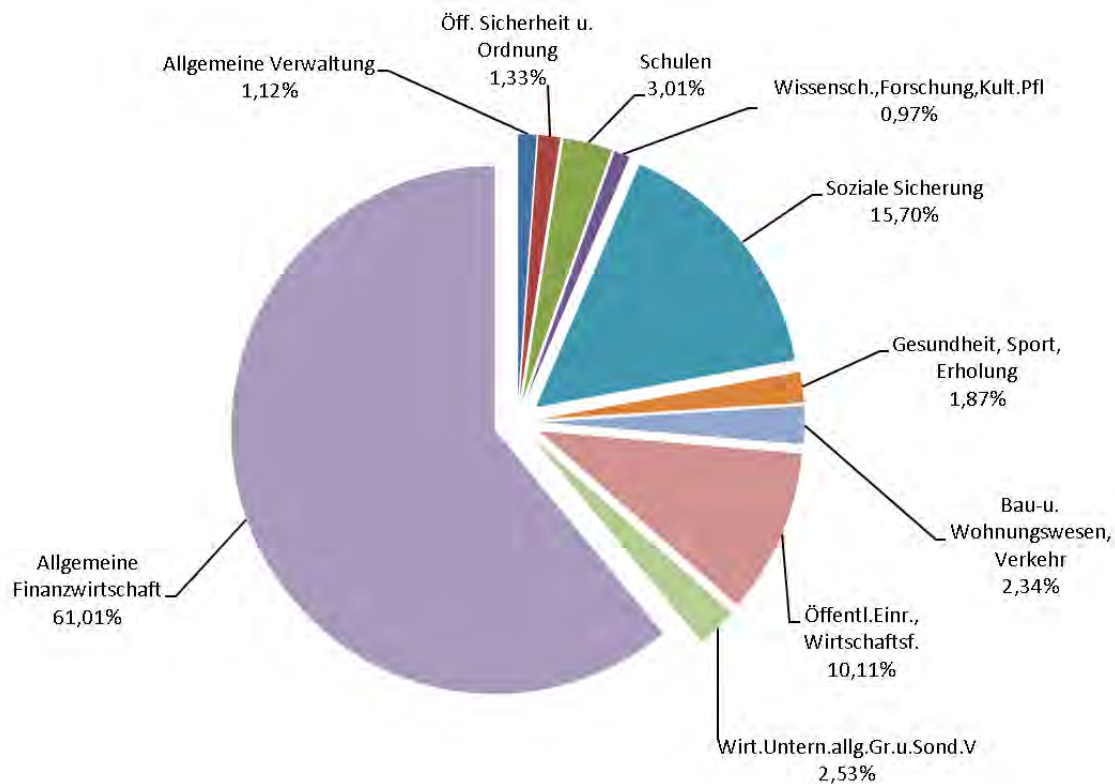
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält nach § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. eine **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**.

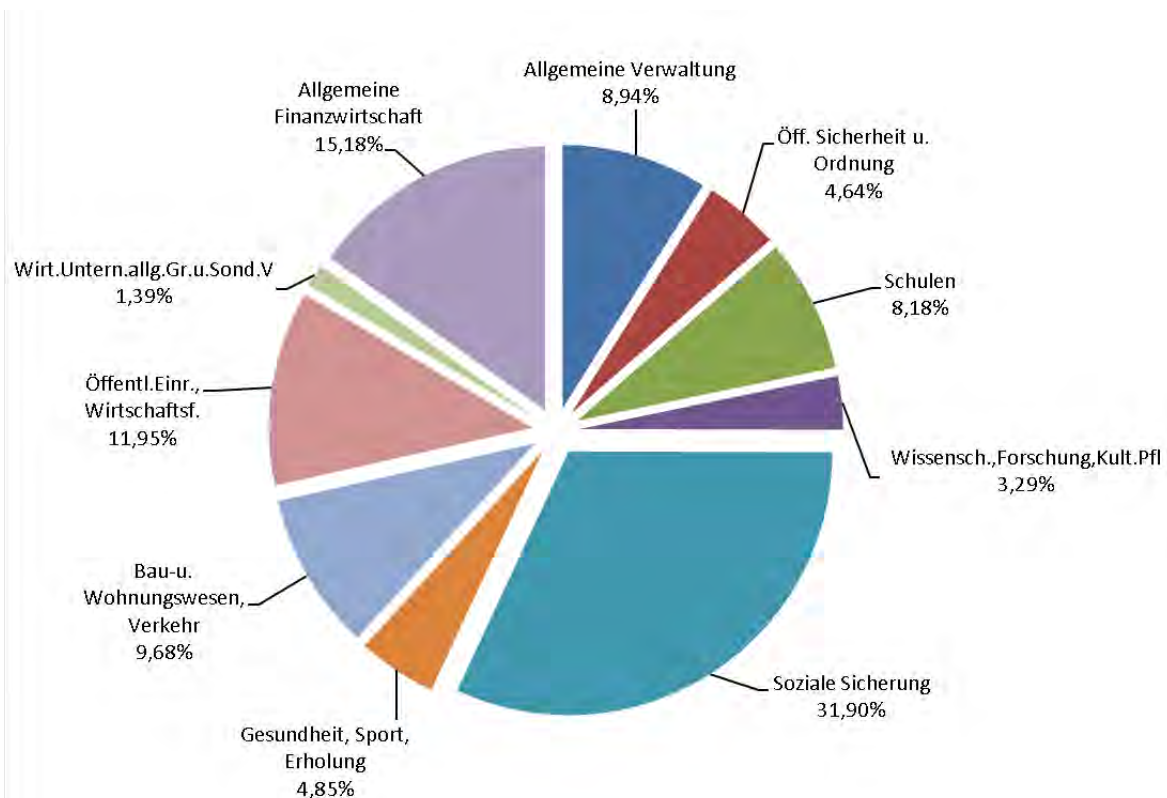
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen – in € –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.682.602	13.383.080	-	1.992.403	13.885.587	1.311.044,05	12.411.619,23
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.996.627	6.941.103	-	1.787.459	6.677.472	1.995.924,87	7.385.906,50
2	Schulen	4.505.706	12.241.012	-	4.407.627	12.398.000	5.124.567,59	10.773.901,22
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	1.451.961	4.920.310	-	1.446.684	4.851.768	1.173.525,68	3.916.532,61
4	Soziale Sicherung	23.490.000	47.737.970	-	23.382.698	48.228.746	22.507.865,10	42.837.822,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.802.825	7.263.271	-	546.482	5.110.121	707.463,77	5.120.568,84
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.506.145	14.489.387	-	3.560.783	14.123.756	3.416.184,85	12.646.731,83
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	15.123.239	17.876.856	-	14.268.966	17.497.937	14.519.784,62	16.114.682,66
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	3.787.717	2.084.980	-	3.274.169	1.680.367	3.300.052,96	1.793.549,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.307.893	22.716.746	-	87.072.898	17.286.415	90.819.516,21	31.874.615,35
0-9	Zusammen	149.654.715	149.654.715	-	141.740.169	141.740.169	144.875.929,70	144.875.929,70
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	997.500	0	20.000	1.289.800	228.500,00	749.240,98
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	418.200	975.900	1.400.000	46.900	1.152.100	-103.065,76	772.904,82
2	Schulen	2.798.000	6.380.500	79.710.000	7.742.217	12.108.226	8.489.720,90	12.824.308,84
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	54.000	575.500	0	4.500	493.500	72.444,09	134.212,15
4	Soziale Sicherung	8.000	1.599.000	1.400.000	3.110.000	5.220.700	24.751,22	70.020,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.499.640	1.502.000	67.000	6.507.040	8.652.849	773.640,00	11.656.878,54
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	1.304.010	3.643.910	0	606.970	2.883.150	510.464,32	1.875.595,75
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	486.000	1.598.300	0	287.957	975.757	679.508,36	973.129,28
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	5.604.350	4.844.374	0	4.976.350	5.079.000	609.644,48	3.222.341,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.552.994	5.608.210	0	19.730.254	5.177.106	33.916.810,64	12.923.785,97
0-9	Zusammen	27.725.194	27.725.194	82.577.000	43.032.188	43.032.188	45.202.418,25	45.202.418,25
	Gesamthaushalt	177.379.909	177.379.909	82.577.000	184.772.357	184.772.357	190.078.347,95	190.078.347,95

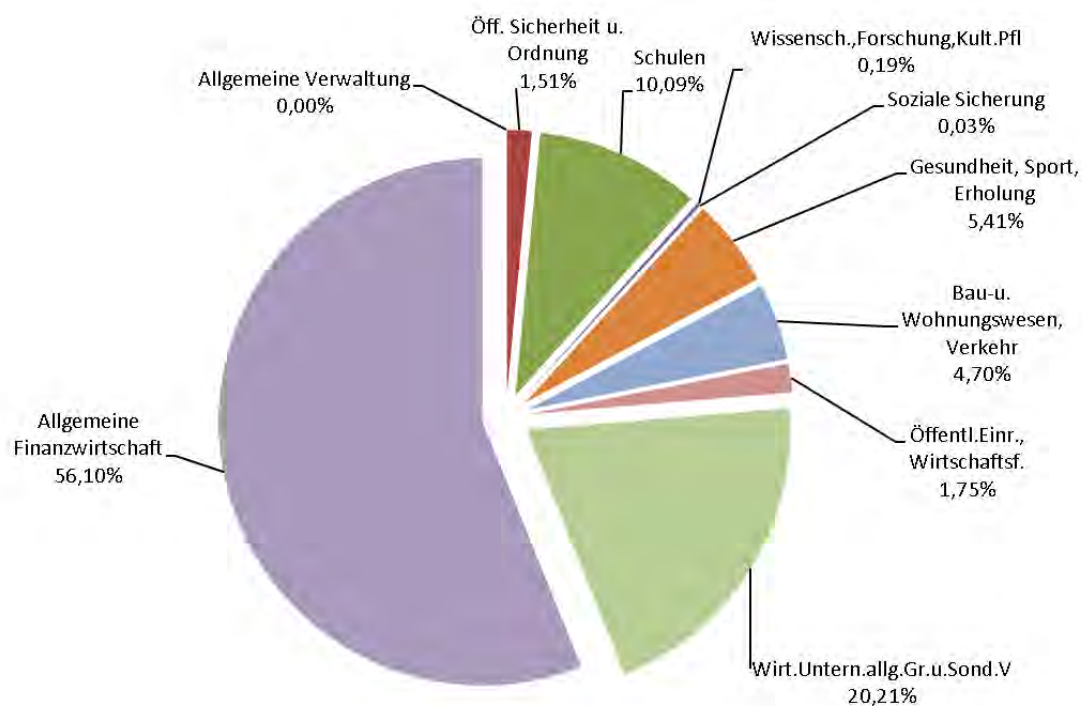
Einnahmen nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



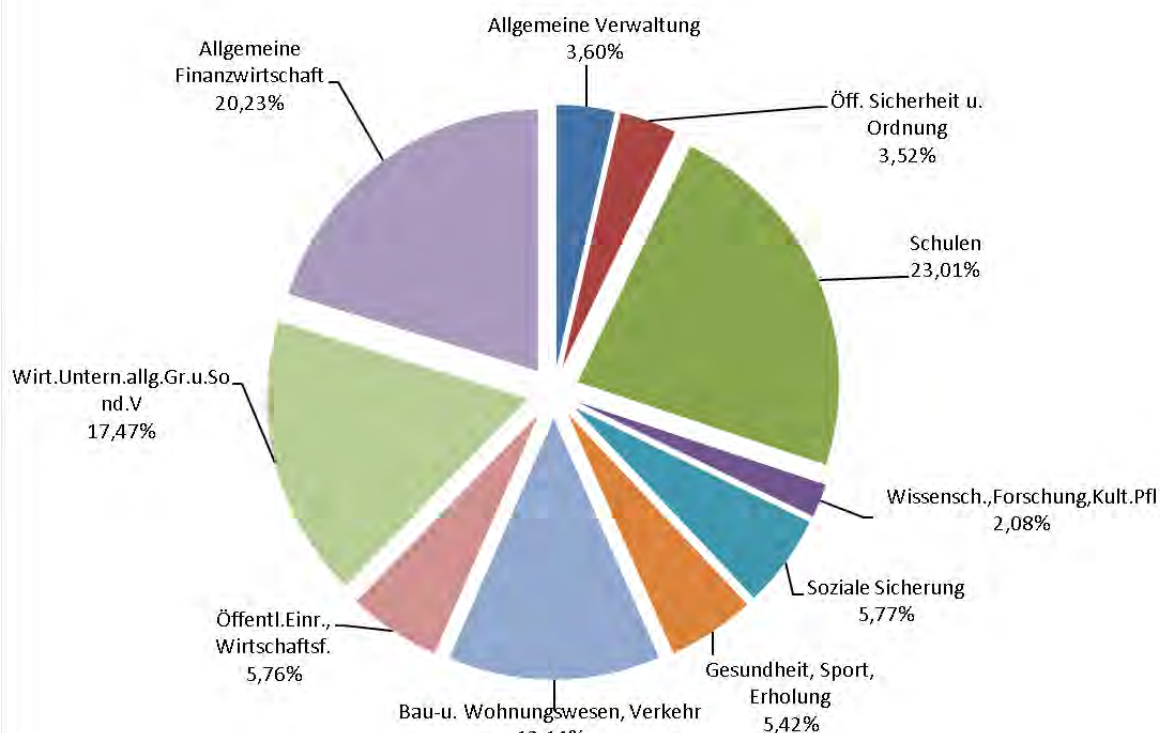
Ausgaben nach Einzelplänen im Verwaltungshaushalt



Einnahmen nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



Ausgaben nach Einzelplänen im Vermögenshaushalt



2. Haushaltsquerschnitt

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	49.460 1,14	0 0,00	783.782 18,12	395.072 9,13	14.500 0,34	-1.143.894 -26,44	0 0,00	0 0,00	22.000 0,51	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	42.290 0,98	0 0,00	620.891 14,35	14.962 0,35	0 0,00	-593.563 -13,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptamt	209.264 4,84	0 0,00	3.659.196 84,57	680.422 15,73	0 0,00	-4.130.354 -95,46	0 0,00	0 0,00	27.000 0,62	0 0,00
03	Finanzverwaltung	216.764 5,01	598.600 13,84	2.294.789 53,04	450.077 10,40	0 0,00	-1.929.502 -44,60	0 0,00	0 0,00	8.000 0,18	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	250.652 5,79	0 0,00	475.066 10,98	58.731 1,36	0 0,00	-283.145 -6,54	0 0,00	0 0,00	500 0,01	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	276.382 6,39	0 0,00	1.179.757 27,27	1.718.413 39,72	0 0,00	-2.621.788 -60,60	0 0,00	210.000 4,85	725.000 16,76	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	39.190 0,91	0 0,00	722.081 16,69	315.341 7,29	0 0,00	-998.232 -23,07	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.084.002 25,05	598.600 13,84	9.735.562 225,01	3.633.018 83,97	14.500 0,34	-11.700.478 -270,42	0 0,00	210.000 4,85	787.500 18,20	0 0,00
10	Polizei	0 0,00	0 0,00	5.097 0,12	0 0,00	0 0,00	-5.097 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.558.852 36,03	4.101 0,09	4.082.414 94,35	665.359 15,38	43.000 0,99	-3.227.820 -74,60	0 0,00	0 0,00	456.000 10,54	500.000 11,56
13	Brandschutz	428.824 9,91	0 0,00	856.861 19,80	555.204 12,83	17.250 0,40	-1.000.491 -23,12	162.000 3,74	0 0,00	212.700 4,92	900.000 20,80
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	4.850 0,11	0 0,00	65.369 1,51	197.717 4,57	6.200 0,14	-264.436 -6,11	248.000 5,73	0 0,00	299.000 6,91	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	438.432 10,13	-438.432 -10,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	1.992.526 46,05	4.101 0,09	5.009.741 115,79	1.418.280 32,78	504.882 11,67	-4.936.276 -114,09	410.000 9,48	0 0,00	967.700 22,37	1.400.000 32,36
20	Schulverwaltung	49.000 1,13	0 0,00	392.672 9,08	315.061 7,28	21.000 0,49	-679.733 -15,71	548.000 12,67	460.000 10,63	38.000 0,88	0 0,00
21	Grund- u. Mittelschulen	189.872 4,39	0 0,00	504.575 11,66	2.591.627 59,90	103.013 2,38	-3.009.343 -69,55	2.250.000 52,00	4.600.000 106,32	260.500 6,02	19.150.000 442,60
22	Realschulen	462.070 10,68	0 0,00	218.022 5,04	834.428 19,29	0 0,00	-590.380 -13,65	0 0,00	0 0,00	50.500 1,17	60.000.000 1.386,74
23	Gymnasien, Kollegs	1.071.100 24,76	0 0,00	359.590 8,31	1.502.662 34,73	19.000 0,44	-810.152 -18,72	0 0,00	165.000 3,81	194.000 4,48	560.000 12,94
24	Berufliche Schulen	1.761.214 40,71	0 0,00	331.656 7,67	3.100.195 71,65	0 0,00	-1.670.637 -38,61	0 0,00	0 0,00	501.000 11,58	0 0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	566.500 13,09	0 0,00	0 0,00	809.553 18,71	0 0,00	-243.053 -5,62	0 0,00	0 0,00	95.000 2,20	0 0,00
27	Förderschulen	4.100 0,09	0 0,00	99.471 2,30	244.109 5,64	0 0,00	-339.480 -7,85	0 0,00	0 0,00	16.500 0,38	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	401.850 9,29	0 0,00	1.000 0,02	764.367 17,67	24.011 0,55	-387.528 -8,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.505.706 104,14	0 0,00	1.906.986 44,07	10.167.002 234,98	167.024 3,86	-7.735.306 -178,78	2.798.000 64,67	5.225.000 120,76	1.155.500 26,71	79.710.000 1.842,28
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	54.021 1,25	0 0,00	259.564 6,00	258.361 5,97	90.001 2,08	-553.905 -12,80	0 0,00	0 0,00	2.500 0,06	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	8.851 0,20	0 0,00	308.232 7,12	289.866 6,70	20.000 0,46	-609.247 -14,08	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	301 0,01	0 0,00	101.366 2,34	30.302 0,70	33.104 0,77	-164.471 -3,80	0 0,00	0 0,00	6.000 0,14	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	504.481 11,66	0 0,00	1.014.971 23,46	204.836 4,73	119.000 2,75	-834.326 -19,28	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	214.823 4,97	0 0,00	54.071 1,25	255.324 5,90	40.282 0,93	-134.854 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung	610.904 14,12	0 0,00	771.812 17,84	199.679 4,62	485.421 11,22	-846.008 -19,55	54.000 1,25	0 0,00	562.000 12,99	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	58.580 1,35	0 0,00	0 0,00	336.118 7,77	48.000 1,11	-325.538 -7,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft.,Forschung,Kult.Pfl	1.451.961 33,56	0 0,00	2.510.016 58,01	1.574.486 36,39	835.808 19,32	-3.468.349 -80,16	54.000 1,25	0 0,00	575.500 13,30	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.794.358 41,47	500 0,01	6.103.677 141,07	1.418.765 32,79	165.538 3,83	-5.893.122 -136,20	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.482.700 103,61	115.100 2,66	0 0,00	1.000 0,02	5.635.450 130,25	-1.038.650 -24,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	2.332.400 53,91	32.500 0,75	0 0,00	262.337 6,06	0 0,00	2.102.563 48,60	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	230.810 5,33	0 0,00	183.467 4,24	639.892 14,79	0 0,00	-592.549 -13,70	0 0,00	1.425.000 32,94	3.000 0,07	1.400.000 32,36
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	948.704 21,93	411.500 9,51	0 0,00	653.730 15,11	7.428.951 171,70	-6.722.477 -155,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	8.494.229 196,32	6.500 0,15	1.041.793 24,08	674.047 15,58	12.963.702 299,62	-6.178.813 -142,81	0 0,00	50.000 1,16	112.000 2,59	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	29.250 0,68	0 0,00	0 0,00	10.000 0,23	1.025.612 23,70	-1.006.362 -23,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	2.100 0,05	195.900 4,53	0 0,00	0 0,00	372.800 8,62	-174.800 -4,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.599 1,08	350 0,01	0 0,00	0 0,00	231.749 5,36	-184.800 -4,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	18.361.150 424,37	762.350 17,62	7.328.937 169,39	3.659.771 84,59	27.823.802 643,07	-19.689.010 -455,06	0 0,00	1.475.000 34,09	119.000 2,75	1.400.000 32,36
50	Gesundheitsverwaltung	1.050 0,02	0 0,00	0 0,00	6.151 0,14	0 0,00	-5.101 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	55.000 1,27	84.150 1,94	342.590 7,92	79.869 1,85	1.064.946 24,61	-1.348.255 -31,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.393.500 55,32	0 0,00	256.526 5,93	2.386.972 55,17	0 0,00	-249.998 -5,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	980 0,02	20 0,00	64.487 1,49	15.437 0,36	1.173.417 27,12	-1.252.341 -28,94	707.640 16,36	0 0,00	500.000 11,56	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	69.245 1,60	0 0,00	12.606 0,29	473.239 10,94	8.000 0,18	-424.600 -9,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	4.110 0,09	0 0,00	0 0,00	247.034 5,71	0 0,00	-242.924 -5,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	194.770 4,50	0 0,00	145.813 3,37	986.184 22,79	0 0,00	-937.227 -21,66	192.000 4,44	400.000 9,24	2.000 0,05	67.000 1,55
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600.000 13,87	0 0,00	600.000 13,87	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.718.655 62,83	84.170 1,95	822.022 19,00	4.194.886 96,95	2.246.363 51,92	-4.460.446 -103,09	1.499.640 34,66	400.000 9,24	1.102.000 25,47	67.000 1,55
60	Bauverwaltung	298.349 6,90	0 0,00	2.708.942 62,61	232.199 5,37	0 0,00	-2.642.792 -61,08	0 0,00	60.000 1,39	23.000 0,53	0 0,00
61	Städtebaul. Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Ba uordnung	364.565 8,43	8.500 0,20	1.656.076 38,28	717.646 16,59	0 0,00	-2.000.657 -46,24	0 0,00	0 0,00	32.000 0,74	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	130.170 3,01	230 0,01	0 0,00	443 0,01	110.000 2,54	19.957 0,46	104.810 2,42	0 0,00	37.560 0,87	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.105.551 25,55	2.000 0,05	246.058 5,69	6.278.052 145,10	0 0,00	-5.416.559 -125,19	1.103.000 25,49	2.795.000 64,60	111.750 2,58	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	873.590 20,19	0 0,00	83.290 1,93	1.640.888 37,92	0 0,00	-850.588 -19,66	20.000 0,46	150.000 3,47	125.000 2,89	0 0,00
68	Parkeinrichtungen	723.190 16,71	0 0,00	0 0,00	330.067 7,63	0 0,00	393.123 9,09	30.000 0,69	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	431.826 9,98	7.800 0,18	-439.626 -10,16	100 0,00	245.000 5,66	3.500 0,08	0 0,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	3.495.415 80,79	10.730 0,25	4.694.366 108,50	9.631.121 222,60	117.800 2,72	-10.937.142 -252,78	1.257.910 29,07	3.265.000 75,46	332.810 7,69	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	1.180 0,03	0 0,00	0 0,00	128.101 2,96	0 0,00	-126.921 -2,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	3.921.384 90,63	0 0,00	438.973 10,15	2.937.415 67,89	807.000 18,65	-262.004 -6,06	15.000 0,35	20.000 0,46	237.000 5,48	0 0,00
73	Märkte	120.410 2,78	0 0,00	0 0,00	148.857 3,44	0 0,00	-28.447 -0,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	910.925 21,05	0 0,00	498.314 11,52	933.660 21,58	0 0,00	-521.049 -12,04	0 0,00	70.000 1,62	250.000 5,78	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	41.650 0,96	0 0,00	0 0,00	23.730 0,55	0 0,00	17.920 0,41	10.000 0,23	24.000 0,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	9.202.015 212,68	0 0,00	6.889.075 159,22	2.094.020 48,40	0 0,00	218.920 5,06	61.000 1,41	0 0,00	537.500 12,42	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr	650.675 15,04	0 0,00	34.596 0,80	718.115 16,60	2.100.000 48,54	-2.202.036 -50,89	0 0,00	13.000 0,30	46.800 1,08	0 0,00
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	14.848.239 343,18	0 0,00	7.860.958 181,68	6.983.898 161,41	2.907.000 67,19	-2.903.617 -67,11	86.000 1,99	127.000 2,94	1.071.300 24,76	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	96.000 2,22	2.278.000 52,65	13.464 0,31	81.893 1,89	0 0,00	2.278.643 52,66	98.000 2,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	243.950 5,64	0 0,00	74.334 1,72	233.551 5,40	0 0,00	-63.935 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	183.522 4,24	0 0,00	0 0,00	58.320 1,35	0 0,00	125.202 2,89	0 0,00	0 0,00	1.500.000 34,67	0 0,00
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	166.935 3,86	0 0,00	189.894 4,39	95.297 2,20	1.023 0,02	-119.279 -2,76	50 0,00	0 0,00	29.000 0,67	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	500 0,01	0 0,00	34 0,00	0 0,00	466 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	818.810 18,92	0 0,00	47.251 1,09	1.289.919 29,81	0 0,00	-518.360 -11,98	5.506.300 127,26	30.000 0,69	3.285.374 75,93	0 0,00
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u. Sond.V	1.509.217 34,88	2.278.500 52,66	324.943 7,51	1.759.014 40,65	1.023 0,02	1.702.737 39,35	5.604.350 129,53	30.000 0,69	4.814.374 111,27	0 0,00
	Summe	49.966.871 1.154,85	3.738.451 86,40	40.193.531 928,97	43.021.476 994,33	34.618.202 800,11	-64.127.887 -1.482,14	11.709.900 270,64	10.732.000 248,04	10.925.684 252,52	82.577.000 1.908,54

2. Haushaltsquerschnitt

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzein- nahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbe- darf od. Über- schuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögens- haushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90.191.641 2.084,54	0 0,00	0 0,00	14.327.737 331,15	75.863.904 1.753,39	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.116.252 25,80	880.000 20,34	7.509.009 173,55	-7.272.757 -168,09	14.652.994 338,66	5.608.210 129,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.191.641 2.084,54	1.116.252 25,80	880.000 20,34	21.836.746 504,70	68.591.147 1.585,30	14.652.994 338,66	5.608.210 129,62
	Summe	90.191.641 2.084,54	1.116.252 25,80	880.000 20,34	21.836.746 504,70	68.591.147 1.585,30	14.652.994 338,66	5.608.210 129,62

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	90.191.641	2.084,54
000	Grundsteuer A	51.000	1,18
001	Grundsteuer B	7.500.000	173,34
003	Gewerbesteuer	26.000.000	600,92
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.324.914	677,77
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	105.000	2,43
04	Schlüsselzuweisungen	21.684.504	501,18
041	vom Land	21.684.504	501,18
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.526.223	127,72
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	4.975.107	114,99
081	vom Land	551.116	12,74
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	54.328.371	1.255,65
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.467.903	218,83
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.182.186	73,55
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	26.082.427	602,82
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	7.653	0,18
161	vom Land	6.869.259	158,76
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.003.321	161,86
163	von Zweckverbänden u. dgl.	1.500	0,03
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	750	0,02
165	von kommunalen Sonderrechnungen	102.921	2,38
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.288.202	29,77
167	von privaten Unternehmen	165.576	3,83
168	von übrigen Bereichen	311.108	7,19
169	Innere Verrechnungen	10.332.137	238,80
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.234.355	259,65
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	570.500	13,19

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
171	vom Land	9.572.154	221,23
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	883.000	20,41
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.400	0,15
175	von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	0,09
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	39.401	0,91
177	von privaten Unternehmen	73.700	1,70
178	von übrigen Bereichen	85.200	1,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	4.361.500	100,80
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.361.500	100,80
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.134.703	118,67
20	Zinseinnahmen	87.960	2,03
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	84.250	1,95
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	3.560	0,08
208	von übrigen Bereichen	150	0,00
209	Inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben	2.278.700	52,67
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	761.750	17,61
26	Weitere Finanzeinnahmen	613.701	14,18
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.112.592	25,71
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	723.077	16,71
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	389.515	9,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	280.000	6,47
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	149.654.715	3.458,87

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.478.309	149,73
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.136.985	26,28
32	Rückflüsse von Darlehen	110.450	2,55
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	110.450	2,55
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	98.000	2,27
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	98.000	2,27
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.605.450	129,55
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170.000	3,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.626.000	153,14
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	1.609.500	37,20
361	vom Land	5.016.500	115,94
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	7.500.000	173,34
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	7.500.000	173,34
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	27.725.194	640,79
	Gesamteinnahmen	177.379.909	4.099,66

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
4	Personalausgaben	40.193.531	928,97
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	423.526	9,79
41	Dienstbezüge u. dgl.	27.666.482	639,44
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	6.142.418	141,97
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	4.338.246	100,27
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	1.586.060	36,66
46	Personal-Nebenausgaben	36.799	0,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	49.844.736	1.152,03
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.121.718	118,37
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.138.269	49,42
53	Mieten und Pachten	1.643.351	37,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	3.796.668	87,75
55	Haltung von Fahrzeugen	737.329	17,04
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.881.782	135,94
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.463.870	103,17
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	18.009.897	416,25
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	722.600	16,70
671	an Land	364.710	8,43
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.177.450	50,33
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.025.000	46,80
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,00
677	an private Unternehmen	19.200	0,44
678	an übrige Bereiche	2.368.700	54,75
679	Innere Verrechnungen	10.332.137	238,80
68	Kalkulatorische Kosten	1.112.592	25,71
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	723.077	16,71
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	389.515	9,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	6.939.260	160,38
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	6.500.000	150,23
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten)	120.000	2,77

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	196.760	4,55
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	120.000	2,77
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	2.500	0,06
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	36.604.402	846,01
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.522.397	381,87
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.588.106	106,04
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	1.064.947	24,61
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.000	0,86
713	an Zweckverbände u. dgl.	1.240.782	28,68
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	61.000	1,41
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.985.000	45,88
718	an übrige Bereiche	199.377	4,61
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	15.493.899	358,10
8	Sonstige Finanzausgaben	23.012.046	531,86
80	Zinsausgaben	1.210.000	27,97
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,12
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.205.000	27,85
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	2.394.737	55,35
810	Gewerbesteuerumlage	2.394.737	55,35
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	11.933.000	275,80
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.933.000	275,80
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	116.000	2,68
85	Deckungsreserve	880.000	20,34
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.478.309	149,73
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	149.654.715	3.458,87
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	280.000	6,47
91	Zuführungen an Rücklagen	182.510	4,22
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	9.338.124	215,83
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	3.335.874	77,10
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	446.300	10,32
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.635.950	84,04
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	Sonstige Ausgaben	25.000	0,58
94,95,96	Baumaßnahmen	10.732.000	248,04
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.605.000	129,54
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.605.000	129,54
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.587.560	36,69
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	600.000	13,87
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	500.000	11,56
988	an übrige Bereiche	487.560	11,27
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	27.725.194	640,79
	Gesamtausgaben	177.379.909	4.099,66

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) <u>abzüglich</u>	17.949	2.660	6.478	7.516	7.116	7.069
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen (UGr. 861-869)	356	109	179	133	133	134
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.28)	0	509	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten <u>zuzüglich</u>	2.748	2.550	3.105	3.300	3.320	3.349
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	256	120	110	91	88	567
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	893	900	900	900	900	900
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	15.994	512	4.204	5.074	4.651	5.053

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen (GewSt-Kompensation)	3.225	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben (Ausgaben f. Corona-Pandemie)	1.065	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	3.660	9.675	3.636	2.535	2.509	2.295
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; aus UA 63000, Gr. 94-96)	1.438	1.805	2.795	6.540	7.840	4.520
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	4.431	2.918	2.500	8.477	2.650	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	621	713	723	723	723	720

III. Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

1. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis für den Verwaltungshaushalt

00000	Allgemeine Verwaltung.....	32
01000	Rechnungsprüfungsamt	34
02000	Hauptamt	35
02100	Organisationsabteilung.....	36
02200	Personalabteilung	37
02300	Rechtsamt.....	38
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik.....	39
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	40
03000	Stadtkämmerei.....	41
03300	Stadtkasse	42
03400	Steuerabteilung	43
03500	Liegenschaftsabteilung.....	44
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung	45
05000	Standesamt.....	46
05100	Statistische Abteilung	47
05200	Wahlen.....	48
06000	EDV-Abteilung	49
06100	Neues Rathaus	50
06110	Altes Rathaus	52
06200	Internes Servicebüro	53
06300	Postabteilung.....	54
06500	Bürgerinformation	55
08000	Personalrat	56
08100	Aus- und Fortbildung	57
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige	58
08300	Eingliederungsmanagement.....	59
10000	Polizei	60
11000	Öffentliche Ordnung	61
11010	Umweltamt.....	63
11100	Kraftfahrzeugzulassung.....	64
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.....	65
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung	66
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung	67
13000	Feuerwehr.....	69
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz.....	71
16000	Rettungsverbände	72
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten	73
20100	Staatliches Schulamt	74
21100	Clausnitzerschule	75
21110	Hans-Schelter-Schule.....	77
21120	Albert-Schweitzer-Schule	79
21130	Hans-Sauer-Schule	81
21140	Gerhardingerschule	83
21150	Hammerwegschule	85

21160	Rehbühlschule	87
21300	Max-Reger-Schule	89
21310	Pestalozzischule	91
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben	93
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen	95
22300	Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule	97
23000	Elly-Heuss-Gymnasium	98
23100	Kepler-Gymnasium	100
23200	Augustinus-Gymnasium	102
24000	Staatl. Berufsschule	104
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	106
24500	Sonstige Berufsfachschulen	108
24900	Berufsaufbauschule	109
25000	Landwirtschaftsschule	110
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)	111
26010	FOS/BOS (Campusallee)	112
26500	Berufsoberschulen	114
27000	Stötznerschule	115
29000	Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV notwendig	117
29500	Sonstige schulische Aufgaben	118
30000	Kulturamt	119
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	120
30020	Eventmanagement	121
30030	Literaturtage	122
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	123
31010	Keramikmuseum	124
31100	Wissenschaftliche Bibliotheken	126
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	127
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	129
31200	Hochschulen	130
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	131
32120	Sonstige Kunstpflege	132
33200	Musikpflege	133
33210	Weidener Max-Reger-Tage	134
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	136
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	138
34100	Frühlingsfest	139
34110	Internationales Volksfest	140
34120	Bürgerfest	141
35010	Volkshochschule	142
35200	Regionalbibliothek	143
35500	Sonstige Volksbildung	145
36010	Naturschutz und Landschaftspflege	146
36500	Denkmalschutz und -pflege	147
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	148
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	150
40020	Allgemeine Sozialverwaltung	151

40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	152
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	153
40800	Bereich Sozialversicherung	154
41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII	155
41010	HLU, lfd. Leistungen	156
41030	HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	157
41040	HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	158
41160	HzPfl., Hi. z. häusl. Pflege i.F.v. anderen Leistungen	159
41310	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	160
41410	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	161
41450	Hi. i. a. Lebensl., Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	162
41470	Altenhilfe § 71 SGB XII	163
41480	Hilfe i. and. Lebenslagen Bestattungskosten	164
41510	Grundsicherung für Senioren	165
41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	166
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i. staatl. Unterkünften	167
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a. staatl. Unterkünften	168
43100	Maria-Seltmann-Haus	169
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	171
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	172
45150	Sonstige Jugendarbeit	173
45210	Jugendsozialarbeit	174
45211	Betreutes Wohnen umF	175
45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	176
45330	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d. Personensorge	177
45340	Gemeins. Unterbr. v. Müttern od. Vätern m. Kind(ern)	178
45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen	179
45360	Unterstütz. b. notw. Unterbr. zur Erfüllung d. Schulpflicht	180
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	181
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	182
45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	183
45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII	184
45520	Soziale Gruppenarbeit	185
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	186
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	187
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	188
45560	Vollzeitpflege	189
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	190
45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	191
45610	Hilfen für junge Volljährige	192
45650	Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	193
45660	Eingl. Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche	194
45720	Adoptionsvermittlung	195
45740	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	196
45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	197
46000	Jugendzentrum	198
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	199
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	200
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	201

46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut.....	202
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	203
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	204
46410	Kinderhaus	205
46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut	207
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	208
47020	Förderung d. freien Jugendhelfeträger.....	209
47030	Förderung der Jugendarbeit.....	210
48200	Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II.....	211
48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes.....	212
49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG	213
49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke u.Behind.....	214
49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	215
50000	Gesundheitsverwaltung.....	216
51000	Klinikum.....	217
54000	Veterinäramt.....	218
54100	Fleischbeschau	219
54200	Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab	220
54300	Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab	221
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	222
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	223
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk.....	224
56300	Sparda-Bank-Stadion	226
57100	Freibad	227
58000	Stadtgärtnerei.....	228
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	229
60000	Allgemeine Bauverwaltung.....	230
60110	Hochbauamt.....	231
60130	Facilitymanagement	232
60150	Reinigungsabteilung.....	233
60200	Tiefbauamt	234
61000	Stadt- und Regionalplanung.....	235
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung	237
61300	Bauordnung.....	238
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	239
62000	Bauförderung	240
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung.....	241
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	242
63100	Winterdienst	244
67000	Straßenbeleuchtung.....	246
67500	Straßenreinigung.....	247
68000	Parkeinrichtungen	249
69000	Wasserläufe, Wasserbau	250
70000	Abwasserbeseitigung	251
70100	Bedürfnisanstalten	252

72000	Abfallbeseitigung	253
72010	Tierkörperbeseitigung	255
73000	Märkte	256
73100	Christkindlmarkt	257
75000	Friedhofverwaltung	258
75100	Städtische Friedhöfe	259
76000	Anschlagwesen	261
76300	Omnibuswartehäuschen	262
77000	Fuhrpark	263
77100	Bauhof	264
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	266
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	267
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	268
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	269
82000	Luftlandeplatz	270
84000	Max-Reger-Halle	272
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	273
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	275
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	276
88100	Wohnlager	277
88200	Sonstiges Grundvermögen	278
88210	Parkplatz Am Langen Steg	279
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	280
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	282
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	283

0 00 00000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15030	Kostenersatz	1000	0101	1.500	1.500	2.059,30
15032	Kostenerstattung Dienst-PKW	1000	0101	1.500	1.500	1.396,50
15400	Vermischte Einnahmen	1000	0101	1.000	1.000	95,16
15420	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	9.000	10.000	8.030,81
16200	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen für Gleichstellungsprojekte ME z. G. MA bei HHSt. 00000.60030	513	0105	0	0	0,00
16800	Beiträge v. Teilnehmern an Fahrten nach Weiden am See	4141	0141	4.900	4.900	-240,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	30.560	29.960	29.372,88
17700	Spenden für soziale und gemeinnützige Zwecke - ME z. G. MA bei 00000.70010	1000	0101	1.000	1.500	0,00
17710	Spenden von priv. Unternehmen sowie Kreditinstituten für Gleichstellungsprojekte ME z. G. MA bei HHSt. 00000.60030	513	0105	0	0	0,00
	Einnahmen			49.460	50.360	40.714,65
	Ausgaben					
40000	Reisekosten Stadträte	1111	0100	2.002	2.001	67,20
40010	Aufwandsentsch. Stadtrat, Bürgermeister, Fraktionsvors.	1111	0100	241.601	250.000	228.545,24
40020	Sitzungsgelder	1111	0100	50.000	45.000	48.232,50
40030	Verdienstausfallentschädigung	1111	0100	20.000	25.000	17.118,33
40040	Sachaufwand/Lohnkostenzuschuß für Fraktionen	1111	0100	45.000	47.000	38.968,06
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	127.940	139.711	126.447,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	136.997	127.496	131.983,88
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	89.337	93.475	89.686,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.866	11.417	11.376,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.256	29.459	31.660,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	25.783	23.334	25.780,78
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	0101	1.202	1.600	213,56
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0101	0	0	1.083,03
52010	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setzg. v.Möbeln -Sitzungssäle-	1000	0101	2.403	3.000	120,00
53000 *	Mieten und Pachten	1000	0101	2.403	4.500	0,00
53400	Leasingraten f. Dienstfahrzeug	1000	0101	3.605	6.500	5.027,66
53401	Leasingraten f. Dienstfahrzeug Fahrer OB	1000	0101	3.605	4.500	4.058,78
54510 *	Kosten der Ausschmückung u.a.	1000	0101	1.900	2.000	1.051,85
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1000	0101	6.007	8.500	4.283,13
55001 *	Unterhaltung für Fahrzeug Fahrer OB	1000	0101	2.804	3.500	1.847,95
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.683	2.000	1.945,92
56200	Kosten für Fortbildung	1000	0110	2.003	2.500	0,00
60020	Kosten f. Bürgerversammlungen	1000	0110	638	750	0,00
60030	Ausgaben für Gleichstellungsbeauftragte	513	0105	2.550	3.000	2.589,41
60040	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	1000	0110	0	7.500	0,00
60050	Ausgaben f. Zentraler Sitzungsdienst	1000	0110	85.000	0	0,00
60100	Beschaffung von Fotos	1000	0101	85	100	127,60
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0101	55.250	65.000	28.813,41
61020	Repräsentation Stadtrat	1000	0101	2.125	6.500	0,00
61030	Ausgaben für Bürgermedaille	1000	0101	4.250	5.000	0,00
61040	Instandsetzung der Ehrengräber	1000	0101	213	250	162,78
63700	Reinigungskosten für Tischdecken usw.	1000	0101	850	1.000	311,96
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	2.280	0	5.021,19
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0101	2.397	3.700	1.996,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	0101	3.195	4.200	3.456,24
65010	Namenschilder f. Beschäftigte	1000	0101	0	20	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0101	496	600	592,03
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1104	0101	5.591	6.200	5.595,58
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	80	200	0,00
65410	Reisekosten f. Dienstreisen Oberbürgermeister	1000	0101	799	1.500	185,40
65420	Reisek.f.bes.Veranst.u.Pers.,	1000	0101	281	450	2,00

0 00 00000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65800	Kosten für Nachrufe	1000	0101	2.397	3.000	2.754,81
66010 *	Verfügun gsmittel	1000	0101	6.375	7.500	1.407,21
66100	Oldtimer-Ausfahrt Adler	1000	0101	26	30	0,00
67800 *	Rückerstattung zu viel abgelieferter Abführungen aus Nebentätigkeiten	1000	0100	0	0	2.999,91
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0101	85.000	85.000	53.909,74
67930	Leihgebühren f. Fahnen, Podium etc.	1000	0101	2.200	2.500	755,80
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	7.000	6.500	6.966,88
67942 *	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	1000	0110	500	0	463,10
67947	Kosten der Ausschmückung -int. Verr.-	1000	0101	50.000	55.000	12.098,48
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	0101	250	500	59,80
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	0101	1.000	1.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0101	11.500	12.500	5.722,62
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	0101	27.000	27.000	26.292,48
67955 *	Leihgebühren für Podien, Fahnen usw.	1000	0101	0	100	0,00
67957 *	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	0101	25	0	10,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	0101	1.500	0	1.683,14
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	0101	500	1.500	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0101	6.104	5.984	5.866,79
70010	Spenden	1000	0101	1.500	1.500	0,00
70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	1000	0101	12.500	15.000	4.320,64
70021 *	Zuschuss Feuerwehreinsatz	1000	0101	500	0	613,10
	Ausgaben			1.193.354	1.163.577	944.278,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>					
	Einnahmen			49.460	50.360	40.714,65
	Ausgaben			1.193.354	1.163.577	944.278,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.143.894	-1.113.217	-903.563,73

0		Allgemeine Verwaltung				
01		Rechnungsprüfung				
01000		Rechnungsprüfungsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9014	0114	570	570	1.152,39
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1400	0114	3.000	3.000	6.065,22
16810	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0114	295	290	290,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0114	38.425	37.672	36.932,59
	Einnahmen			42.290	41.532	44.440,20
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	100	0	53,40
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	330.760	345.281	205.338,58
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	75.974	22.080	12.920,94
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	145.074	167.183	145.642,42
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.130	1.763	981,68
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	15.933	4.700	2.615,88
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	46.692	37.881	46.687,40
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1400	0114	161	200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1400	0114	8.009	10.000	1.450,59
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0114	950	570	3.742,82
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1400	0114	4.593	5.750	4.115,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1400	0114	400	500	212,54
65220	Postgebühren	1400	0114	9	10	0,00
65400 *	Dienstreisen	1400	0114	240	300	2,88
67200	Gemeins.Intranet d. Bay. RPAs (Kostenant. an RPA München)	1400	0114	100	80	52,72
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1400	0114	0	0	21,05
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1400	0114	200	400	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1400	0114	100	100	44,60
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1400	0114	200	200	0,00
	Ausgaben			635.853	596.998	423.882,59
	Abschluss Unterabschnitt 01000					
	Einnahmen			42.290	41.532	44.440,20
	Ausgaben			635.853	596.998	423.882,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-593.563	-555.466	-379.442,39

0 02 02000		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Hauptamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13400	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	1000	0110	570	570	420,00
15010	Kostenerstattung für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	15	15	0,00
16520	Erstattung von Beiträgen	3030	0330	6.500	6.000	5.741,12
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	57.278	56.155	55.053,58
	Einnahmen			64.363	62.740	61.214,70
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	150.247	212.510	174.528,71
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	128.541	120.488	134.328,35
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	123.307	142.285	123.789,61
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.379	10.799	10.845,69
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.948	26.779	27.812,60
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.448	38.394	34.444,22
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	25	48	22,50
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0110	121	150	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0110	801	1.000	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0110	0	100	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	219.300	248.000	246.267,75
64020	Haftpflichtselbstbeteiligung	3030	0330	2.550	2.800	378,46
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0110	1.598	2.000	1.189,27
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0110	240	300	0,00
65200	Anschaffung und Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	121	0	0,00
65300	Amtsblatt der Stadt Weiden i.d.OPf.	1000	0110	1.997	2.000	2.232,00
65400	Dienstreisen	1111	0110	1.438	1.800	413,01
66100	Mitgliedsbeiträge	1111	0111	30.600	36.000	35.615,26
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0110	250	500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	0110	14.000	17.000	17.180,67
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	120	120	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0110	0	0	126,64
67971	Kosten für Amtsblatt -int. Verr.-	1000	0110	400	400	0,00
	Ausgaben			747.431	863.473	809.174,74
	Abschluss Unterabschnitt 02000					
	Einnahmen			64.363	62.740	61.214,70
	Ausgaben			747.431	863.473	809.174,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-683.068	-800.733	-747.960,04

0 02 02100		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Organisationsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1104	0111	0	10	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1104	0111	0	10	0,00
	Einnahmen			0	20	0,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	416.870	323.180	359.294,20
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	135.818	138.767	129.830,22
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	253.846	212.372	254.839,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.899	11.322	10.337,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.977	28.164	26.133,57
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	78.621	58.435	78.613,31
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	48	45,39
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	401	500	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	4.806	4.000	2.484,88
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	100	0	135,71
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	4.393	4.000	4.156,90
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1104	0111	1.598	1.500	2.908,04
65010	Namensschilder für Beschäftigte	1104	0111	80	100	0,00
65030	Büromaterial - Muster -	1104	0111	160	220	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0111	80	100	0,00
65320 *	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen	1111	0111	3.994	5.000	3.024,80
65400	Dienstreisen	1104	0111	799	1.200	364,19
65500 *	Kosten für Gutachten Eingruppierung	1104	0111	19.968	20.000	0,00
65540 *	Organisationsuntersuchung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	1104	0111	11.981	0	-56.777,74
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	500	500	275,68
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1104	0111	1.000	1.000	0,00
	Ausgaben			974.041	810.508	815.666,93
	Abschluss Unterabschnitt 02100					
	Einnahmen			0	20	0,00
	Ausgaben			974.041	810.508	815.666,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-974.041	-810.488	-815.666,93

0 02 02200		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Personalabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15110	Ersätze f. Dienstunfallkosten vom Vers.Verband	1111	0111	3.000	3.000	86,91
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9111	0111	1.350	1.350	129,98
16540	Verwaltungskostenersatz Klinikum 19% USt	1111	0111	301	300	463,80
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	1111	0111	6.802	6.800	220,30
16700	Erstattung priv. Unternehmen für Arzneimittel Beihilfe	1111	0111	5.000	7.500	10.211,99
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	1111	0111	0	0	13.775,67
16707	Verwaltungskostenerstattung Praktika	1111	0111	50	50	0,00
16800 *	Erstattung BAV-Förderbetrag	1111	0100	30.000	0	51.980,70
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	66.860	65.549	64.264,00
	Einnahmen			113.363	84.549	141.133,35
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	470.740	333.400	303.812,09
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	277.430	203.373	210.795,07
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	214.657	187.085	215.487,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.948	16.556	15.954,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	58.171	70.197	43.339,03
44810	Soz.Vers.Beiträge -Sonstige- Künstlersozialabgabe	1111	0100	1.400	4.800	4.705,34
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	112.319	56.832	112.307,90
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	500	500	86,91
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	600	800	250,00
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	4.500	4.000	3.094,52
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	50	56	37,76
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	100	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	3.204	4.000	567,63
56200 *	Kosten für Fortbildung	1111	0111	14.416	18.000	2.490,11
60008	Kosten f.Abrechnung Beihilfe	1111	0111	55.251	65.000	63.370,50
61000	Ehrungen u. Repräsentation	1111	0111	170	300	0,00
64020	Sachschadenersatz	1111	0111	255	300	120,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	1.450	1.350	1.567,78
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	12.780	15.000	11.582,41
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	1.119	1.100	1.455,91
65210	Gutachterverfahren Beihilfe	1111	0100	80	100	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1111	0111	34.000	32.000	29.145,03
65400 *	Dienstreisen	1111	0111	160	300	365,07
65540 *	Durchführung einer Bürgerbefragung	1111	0111	0	0	19.635,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1111	0111	200	250	342,19
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1111	0111	800	700	787,65
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1111	0111	0	0	48,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1111	0111	250	200	146,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1111	0111	350	450	0,00
	Ausgaben			1.286.900	1.016.649	1.041.494,06
	Abschluss Unterabschnitt 02200					
	Einnahmen			113.363	84.549	141.133,35
	Ausgaben			1.286.900	1.016.649	1.041.494,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.173.537	-932.100	-900.360,71

0 02 02300		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Rechtsamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15010	Erstattung von Untersuchungs- gutachten- u. Gerichtskosten	3030	0330	1.000	1.000	433,30
15030	Kostenersätze	3030	0330	60	60	58,80
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9330	0330	76	76	16,16
15400	Vermischte Einnahmen	3030	0330	3.100	3.100	3.098,51
16601	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	3030	0330	300	300	85,06
16602	Kostenersätze VHS 19% USt	3030	0330	100	100	0,00
16704	Einnahmen Dienstleistungen Kostenerstattungen Max-Reger Congress&Event GmbH	3030	0330	5	5	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0330	16.239	15.920	15.608,02
	Einnahmen			20.880	20.561	19.299,85
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	150	301	118,04
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	181.006	154.354	149.045,46
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	111.384	181.789	129.541,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	105.303	141.012	105.714,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.918	17.065	11.710,52
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.928	40.824	28.870,29
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	31.384	38.032	31.381,13
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	40	130	36,74
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3030	0330	801	1.000	7,00
56200	Kosten für Fortbildung	3030	0330	3.204	3.000	160,00
61000	Repräsentation	3030	0330	170	200	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0330	200	76	229,81
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3030	0330	8.786	10.000	10.267,70
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3030	0330	1.199	1.700	1.025,07
65200	Telefonkosten	1104	0330	64	100	59,93
65400	Dienstreisen	3030	0330	799	1.000	421,96
65500	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3030	0330	23.961	20.000	20.252,83
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3030	0330	100	500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3030	0330	1.500	1.500	1.321,59
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3030	0330	100	50	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3030	0330	100	100	0,00
	Ausgaben			502.197	612.833	490.164,83
	Abschluss Unterabschnitt 02300					
	Einnahmen			20.880	20.561	19.299,85
	Ausgaben			502.197	612.833	490.164,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-481.317	-592.272	-470.864,98

0 02 02400 Statistik		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	7.658	7.508	7.360,53
17700 *	Seniorenachmittag - ME z. G. MA bei 02400.60080	5150	0551	3.000	3.000	0,00
	Einnahmen			10.658	10.508	7.360,53
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	130	0	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	36.206	64.697	57.482,68
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	420.320	378.497	413.700,88
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	40.612	26.276	40.771,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.235	27.817	33.192,88
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	84.542	68.160	82.232,98
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	21.862	6.770	21.859,58
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	55	0	53,04
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	730	1.000	199,43
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0110	0	0	819,29
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	513	0105	1.900	2.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	513	0105	6.407	8.000	535,39
57000 *	Kosten für Dateneinholung	513	0105	3.204	4.000	1.000,00
60000	Werbematerial	513	0105	4.250	5.000	2.022,82
60030	Öffentlichkeitsarbeit	513	0105	34.000	40.000	12.099,10
60040	Kosten für Veranstaltungen	513	0105	25.500	40.000	6.963,14
60050	Lokales Bündnis für Familien	513	0105	2.550	3.000	0,00
60080 *	Seniorenachmittag	5150	0551	6.460	7.600	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	0	1.119,61
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	3.994	6.000	2.464,41
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	3.994	5.000	1.254,98
65200	Telefonkosten	1104	0110	217	250	226,78
65400	Dienstreisen	513	0105	1.598	2.500	353,22
65500 *	Schulentwicklungsplanung	513	0105	0	30.000	0,00
65540 *	Kosten für Gutachten und Beratung	513	0105	15.974	20.000	2.401,20
66100 *	Mitgliedsbeiträge	513	0105	5.950	7.000	6.027,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	513	0105	2.000	5.000	600,13
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	513	0105	0	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	513	0105	500	500	238,46
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	513	0105	0	300	0,00
67947	Kosten der Veranstaltung -int. Verr.-	513	0105	5.000	20.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	513	0105	100	0	4,77
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	513	0105	1.000	3.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	513	0105	600	600	102,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	513	0105	0	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	2.000	2.000	951,26
	Ausgaben			764.890	785.367	688.676,81
	Abschluss Unterabschnitt 02400					
	Einnahmen			10.658	10.508	7.360,53
	Ausgaben			764.890	785.367	688.676,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			-754.232	-774.859	-681.316,28

0 02 02600		Allgemeine Verwaltung Hauptamt Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
52010	Unterhaltung der Webcams	513	0105	2.403	3.000	2.029,82
52020	Unterhaltung des öffentlichen WLAN-Netzes im Stadtkern	513	0105	2.403	3.000	736,56
52030	Wartung der Software für neue Homepage	513	0105	8.009	10.000	1.542,80
57000 *	Kosten f. Monitoring d. Social-Media-Kanäle	513	0105	8.009	0	0,00
60000	Kosten für Rechte Dritter	513	0105	3.400	4.000	1.371,25
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0105	0	0	7,26
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	0	1.000	147,95
65400 *	Dienstreisen	513	0105	0	0	41,15
65530	Marketingkonzept Stadt Weiden i.d.OPf.	513	0105	39.935	50.000	334,32
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	513	0105	0	200	49,99
	Ausgaben			64.159	71.200	6.261,10
	Abschluss Unterabschnitt 02600					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			64.159	71.200	6.261,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-64.159	-71.200	-6.261,10

0 03 03000		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Stadtkämmerei				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10300	Auskunftsgebühren	2020	0220	525	500	360,00
15400	Vermischte Einnahmen	2020	0220	0	0	12,00
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0220	1.624	1.600	1.600,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	74.615	74.172	71.717,73
	Einnahmen			76.764	76.272	73.689,73
	Ausgaben					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	5.753	6.710	5.672,88
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	299.902	376.068	333.768,59
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	331.621	220.135	246.971,78
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	235.812	255.469	236.735,17
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.651	18.062	19.460,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	69.110	45.345	50.428,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	66.395	65.943	66.387,95
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	650	199,56
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2020	0220	2.204	2.500	165,62
56200	Kosten für Fortbildung	2020	0220	40.043	50.000	21.408,27
61000	Repräsentation	2020	0220	2.125	1.700	4.477,18
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	500	0	761,03
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2020	0220	5.591	6.500	6.681,83
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2020	0220	4.234	5.200	4.768,20
65200 *	Telefonkosten	1104	0220	156	220	152,22
65400	Dienstreisen	2020	0220	2.397	3.000	219,30
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020	0220	0	20.000	0,00
65510 *	Kosten f. Neues kommunales Finanzwesen	2020	0220	25.500	20.000	12.804,23
65520	Kosten des Widerspruchsverfahrens	2020	0220	39.935	50.000	0,00
65530	Bewertung Infrastrukturverm. - Eröffnungsbilanz	2020	0220	15.974	0	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	39.935	30.000	7.615,83
66100	Beitrag Prüfungsverband	2020	0220	17.000	16.000	15.647,36
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2020	0220	500	100	0,00
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2020	0220	50	50	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2020	0220	11.500	11.500	7.473,33
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2020	0220	500	100	16,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2020	0220	2.500	2.000	977,09
	Ausgaben			1.246.116	1.207.252	1.042.792,14
	Abschluss Unterabschnitt 03000					
	Einnahmen			76.764	76.272	73.689,73
	Ausgaben			1.246.116	1.207.252	1.042.792,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.169.352	-1.130.980	-969.102,41

0 03 03300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Stadtkasse				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000	Vollstreckungsgeb. -Vb-	2101	0221	6.300	6.000	3.547,19
10010	Vollstreckungsgebühren SB	2101	0221	1.050	1.000	157,25
10020	Verwaltungsgebühren	2101	0221	105	100	50,00
15010	Ersätze für verauslagte Kosten	2102	0221	22.000	23.000	15.261,98
15400	Vermischte Einnahmen	2102	0221	300	300	71,24
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0221	4.365	4.130	4.300,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0221	71.641	69.216	68.859,03
26100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	2101	0221	60.000	55.000	28.261,37
26120	Mahngebühren VB	2101	0221	26.000	26.000	23.810,68
26130	Mahngebühren SB	2101	0221	100	100	184,00
	Einnahmen			191.861	184.846	144.502,74
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	149.511	181.362	179.629,87
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	233.126	221.265	217.460,75
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	126.911	134.991	127.407,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.455	20.260	16.954,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.367	45.145	44.231,66
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	38.033	34.598	38.029,04
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	100	186	93,48
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2102	0221	481	600	646,77
52030	Wartung Kassenautomat	2101	0221	4.005	5.000	3.255,64
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	2101	0221	1.602	2.000	2.106,94
56200	Kosten für Fortbildung	2102	0221	3.044	3.800	1.549,76
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0221	0	0	12,65
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2102	0221	1.917	2.400	2.019,80
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	2101	0221	1.199	1.500	1.380,03
65400	Dienstreisen	2102	0221	959	1.200	4,55
65500	Gerichts-,Notar-, Anwaltskosten u. sonst. Geb.	2102	0221	18.370	23.000	20.516,23
65800	Kontogebühren, Spesen, Frachtkosten	2101	0221	15.176	19.000	15.932,23
65810	Kassenfehlbeträge	2101	0221	240	300	29,00
65830 *	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101	0221	60.000	50.000	65.232,09
66100	Mitgliedsbeiträge	2101	0221	68	50	80,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2101	0221	85	100	14,14
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2101	0221	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2101	0221	5.000	5.000	5.691,18
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2101	0221	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2101	0221	500	500	0,00
	Ausgaben			727.827	752.707	742.277,93
	Abschluss Unterabschnitt 03300					
	Einnahmen			191.861	184.846	144.502,74
	Ausgaben			727.827	752.707	742.277,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-535.966	-567.861	-597.775,19

0 03 03400		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Steuerabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	2022	0220	157	150	233,50
15300	VSt-Rückerstattung diverse BgA	2022	0220	0	0	1.959,68
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0220	23.908	23.440	22.980,04
26100	Nachforderungszinsen gem. § 233a AO	2022	0220	500.000	813.920	193.309,56
26110	Verspätungszuschläge	2022	0220	5.000	4.500	9.240,00
26120	Stundungszinsen	2022	0220	5.000	6.000	5.375,00
26140	Hinterziehungszinsen	2022	0220	500	500	10.221,00
26150	Aussetzungszinsen	2022	0220	2.000	2.000	17.730,00
	Einnahmen			536.565	850.510	261.048,78
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	64.707	49.256	38.377,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	133.843	125.717	118.121,09
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	27.114	36.743	27.220,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.678	10.294	9.370,54
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.769	20.032	18.591,47
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.266	17.757	13.264,62
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	90	85	59,97
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	570	0	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	2022	0220	0	0	358,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	0	0	6.994,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2022	0220	2.796	3.500	1.739,51
65200	Telefonkosten	1104	0111	80	100	73,39
65400	Dienstreisen	2022	0220	80	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2022	0220	500	500	236,62
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2022	0220	0	0	200,20
84100	Erstattung Zinsen § 233a AO	2022	0220	100.000	100.000	456.181,25
	Ausgaben			376.493	364.084	690.788,31
	Abschluss Unterabschnitt 03400					
	Einnahmen			536.565	850.510	261.048,78
	Ausgaben			376.493	364.084	690.788,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			160.072	486.426	-429.739,53

0 03 03500		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Liegenschaftsabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0223	2.842	2.800	2.800,00
16910	Erstatt v. Ko. f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2323	0223	620	670	16,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0223	6.691	6.560	6.430,73
	Einnahmen			10.153	10.030	9.246,73
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	53.712	52.918	62.613,92
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	45.645	78.387	78.282,52
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.238	43.024	44.410,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.719	6.363	6.204,03
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.629	16.222	16.105,08
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	11.037	15.539	11.035,43
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	170	165	160,20
57000	Kosten für EDV-Grundbuch	2323	0223	801	1.200	736,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2323	0223	80	100	0,00
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	2323	0223	80	100	0,00
65400 *	Dienstreisen	2323	0223	281	150	245,35
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2323	0223	300	300	238,47
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	2323	0223	50	50	0,00
	Ausgaben			169.742	214.518	220.031,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>					
	Einnahmen			10.153	10.030	9.246,73
	Ausgaben			169.742	214.518	220.031,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-159.589	-204.488	-210.785,03

0 03 03600		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Abteilung für Wirtschaftsförderung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	2380	0223	21	20	0,00
26100	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2380	0223	0	100	0,00
	Einnahmen			21	120	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	0	47.860	16.233,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	146.386	95.735	88.241,95
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	11.469	70.202	11.514,13
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.867	7.930	6.954,23
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	30.914	20.765	18.164,93
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.763	26.887	2.762,98
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2380	0223	401	0	0,00
52030	EDV-Wartung, Software, Miete	2380	0223	2.804	3.000	2.289,26
53000	Mieten und Pachten	2380	0223	2.403	3.000	2.201,50
60010	Projekt Fairtrade	2380	0223	5.100	5.000	1.540,57
61000	Repräsentation	2380	0223	850	1.000	55,20
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	0	328,69
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	1.598	2.000	87,86
65002	Kosten Expose	2380	0223	3.994	750	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0223	144	220	162,94
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	2380	0223	0	0	34,22
65400	Dienstreisen	2380	0223	3.195	4.000	492,18
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2380	0223	500	500	338,85
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	2380	0223	0	300	0,00
	Ausgaben			224.688	289.449	151.403,05
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03600</u>					
	Einnahmen			21	120	0,00
	Ausgaben			224.688	289.449	151.403,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-224.667	-289.329	-151.403,05

0		Allgemeine Verwaltung				
05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05000		Standesamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	0332	136.500	130.000	142.681,58
13400 *	Verkaufserlöse für Drucksachen aller Art	3234	0332	2.000	3.000	1.759,00
17410	Zuschuss für Schwerbehinderung	1111	0100	6.400	6.400	6.480,00
	Einnahmen			144.900	139.400	150.920,58
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	188.924	109.384	124.091,56
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	119.951	155.114	129.799,30
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	87.672	75.720	88.015,58
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.569	13.105	10.867,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.582	31.753	25.783,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	22.360	22.325	22.357,63
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3234	0332	562	700	0,00
53020	Wartung der Bildschirme und Drucker	3234	0332	241	300	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	0332	76	94	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	0332	5.991	7.500	6.663,46
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	0332	639	700	841,02
65400	Dienstreisen	3234	0332	240	300	2,58
65500	Gebühren für Dolmetscher	3234	0332	240	300	0,00
65501	Öffentlich-Rechtliche Beiträge	3234	0332	3.195	4.000	3.699,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	0332	111	130	130,00
67800	Rückerstattungen aus Vorjahr	3234	0332	200	200	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	0332	1.000	1.000	400,15
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	0332	1.000	1.000	538,54
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	0332	500	500	242,20
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	0332	100	100	33,34
	Ausgaben			467.153	424.225	413.465,05
	Abschluss Unterabschnitt 05000					
	Einnahmen			144.900	139.400	150.920,58
	Ausgaben			467.153	424.225	413.465,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-322.253	-284.825	-262.544,47

		0	Allgemeine Verwaltung			
		05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
		05100	Statistische Abteilung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16110	Erstattung Kosten Zensus	513	0105	81.250	0	0,00
	Einnahmen			81.250	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
57000	Inbetriebnahmekosten	513	0105	16.017	20.000	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	513	0105	400	500	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	513	0105	1.997	2.500	0,00
65400	Dienstreisen	513	0105	1.199	1.500	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	513	0105	8.500	10.000	0,00
	Ausgaben			28.113	34.500	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05100</u>					
	Einnahmen			81.250	0	0,00
	Ausgaben			28.113	34.500	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			53.137	-34.500	0,00

0		Allgemeine Verwaltung				
05		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
05200		Wahlen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
15045 *	Ausleihgebühren	3233	0332	1	1	0,00
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	1	1	0,00
16110 *	Erstattung der Wahlkosten	3233	0332	24.500	32.500	0,00
	Einnahmen			24.502	32.502	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	1111	0100	5.000	39.931	31.590,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	5.889	5.184	5.220,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.000	12.044	7.822,32
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.688	3.798	3.702,70
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	388	1.245	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.044	222	14,86
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	999	1.223	999,06
52010 *	Anschaffung und Unterhaltung der Wahleinrichtungen	3233	0332	914	1.140	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3233	0332	401	500	290,00
53060 *	Miete für Wahlurnen	3233	0332	1.602	2.000	1.683,14
60040 *	Saalnutzung Max-Reger-Halle i. R. d. Sanierung der Sitzungssäle im NR	3233	0332	1.700	2.000	0,00
61060 *	Ausgaben im Rahmen der Wahl	3233	0332	1.275	8.000	3.800,92
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	5.591	60.000	44.165,83
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	400	500	0,00
65220 *	Postgebühren	3233	0332	0	50.000	23.160,45
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	240	300	67,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3233	0332	2.000	30.000	9.831,36
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	0	110.000	49.610,14
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Wahleinr. -int. Verr.-	3233	0332	700	700	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3233	0332	700	7.000	2.497,70
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3233	0332	500	0	484,00
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	500	500	1.297,66
	Ausgaben			38.531	336.287	186.237,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>					
	Einnahmen			24.502	32.502	0,00
	Ausgaben			38.531	336.287	186.237,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.029	-303.785	-186.237,91

0 06 06000		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung EDV-Abteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	1017	011017	0	0	58,19
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	011017	1.725	1.700	1.700,00
16801 *	Entsch.f.Leistungen der IT- Abtl.	1017	011017	2.750	2.500	2.774,76
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	45.953	45.052	44.168,64
	Einnahmen			50.428	49.252	48.701,59
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	171.242	170.415	168.765,60
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	408.963	378.861	334.607,03
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	119.235	127.321	119.701,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.893	30.564	26.890,98
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.859	69.168	60.593,04
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	45.873	49.391	45.868,28
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	593	142,32
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1017	011017	2.003	2.500	113,53
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011017	0	0	1.228,98
52010 *	ISMS - InformationsSicherheits ManagementSystem	1017	011017	4.005	6.500	1.773,10
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	1017	011017	90.000	85.000	99.812,57
52030 *	Beschaffung / Wartung Software	1017	011017	666.000	650.000	454.544,79
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	1017	011017	1.002	1.250	576,92
56200 *	Kosten für Fortbildung	1017	011017	9.611	12.000	10.596,12
57010	Kosten für Bayer. Behördennetz	1017	011017	10.200	10.200	9.845,49
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	100	0	135,61
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1017	011017	1.598	2.000	3.659,76
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1017	011017	959	1.200	866,75
65200	Telefonkosten	1104	011017	959	1.250	1.003,90
65220	Postgebühren	1017	011017	80	100	0,00
65400 *	Dienstreisen	1017	011017	480	600	273,51
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1017	011017	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1017	011017	500	500	291,75
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1017	011017	90	90	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1017	011017	50	50	1,68
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	011017	27.690	27.147	26.614,84
	Ausgaben			1.671.820	1.626.900	1.367.908,51
	Abschluss Unterabschnitt 06000					
	Einnahmen			50.428	49.252	48.701,59
	Ausgaben			1.671.820	1.626.900	1.367.908,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.621.392	-1.577.648	-1.319.206,92

		0 Allgemeine Verwaltung				
		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
		06100 Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13001	Einnahmen Kaffeevollautomat	6568	066523	6.000	7.000	6.103,50
13002	Verkaufserlöse beweglicher Vermögensgegenstände	1104	0110	0	0	260,00
13003	Erlöse aus öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	300	300	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.988	5.988	5.988,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.208,28
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6565	0665	0	0	0,00
15031	Kostenersatz Dienstfahrzeuge	1053	0101	14.000	17.000	8.821,05
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6565	0665	0	0	11.880,27
15060	Kostenersätze Handy Löschung	1053	0101	200	200	0,00
15500	Schadensersatz Strom Insolvenz DEG Deutsche Energie GmbH	6568	066523	0	0	0,00
	Einnahmen			26.488	30.488	35.261,10
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	78.225	90.864	89.620,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.384	7.428	6.919,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.065	18.912	18.116,05
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,39
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	71.250	75.000	118.304,20
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	19.000	400.000	16.215,67
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	27.550	28.000	29.311,70
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	285	300	289,05
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	4.750	5.000	6.804,83
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1104	0111	4.005	20.000	3.536,59
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0111	14.817	29.000	8.616,25
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0110	15.000	14.000	6.591,46
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	1.202	1.000	1.565,38
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.562	1.950	644,91
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	4.005	10.000	4.545,09
53400	Leasingraten Fahrzeugpool	1053	0101	8.810	13.500	10.071,16
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	16.150	10.000	16.933,52
54100	Gas	6568	066523	34.200	57.000	35.248,20
54220	Fensterreinigung	6568	066524	8.075	8.500	8.205,51
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	1.900	800	2.053,27
54300	Strom	6568	066523	95.000	90.000	100.896,67
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	15.200	8.000	16.005,10
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	14.535	14.700	14.606,14
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	23.750	40.000	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst Neues Rathaus	1111	0111	0	60.000	39.873,08
55000	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	1053	0101	2.804	5.500	2.789,63
55010	Steuern, Versicherungen FZ-Pool	3030	0330	4.966	6.000	5.868,46
57000	Verbrauchsmaterial	1104	0111	801	6.500	12.784,34
57010	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat	6568	066523	4.005	6.000	4.213,55
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	7.208	3.700	8.860,43
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	3.655	3.500	3.185,67
62060	Kosten f. Löschung Handydaten	1053	0101	170	200	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen Rathäuser	3030	0330	85	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	380	0	154,17
65000	Zeitschriften, Zeitungen, aml. Blätter	1104	0110	1.199	1.500	0,00
65001	Kosten für öffentl. Drucker/Kopierer	1053	0110	400	700	372,23
65200	Telefonkosten	1104	0111	25.974	22.500	17.905,47
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0110	35.000	35.000	19.434,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6568	066523	240	300	288,49
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	48.000	35.000	48.210,81
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	2.200	1.457,13
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	300	0,00

		0 Allgemeine Verwaltung 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06100 Neues Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	8.000	7.053,05
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	22.000	16.000	22.633,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	52.000	37.000	52.694,49
	Ausgaben			700.607	1.193.954	762.880,12
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06100</u>					
	Einnahmen			26.488	30.488	35.261,10
	Ausgaben			700.607	1.193.954	762.880,12
	Überschuss / Zuschussbedarf			-674.119	-1.163.466	-727.619,02

0 06 06110		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Altes Rathaus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.000	8.000	4.646,01
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	804,50
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6565	0665	0	0	4.076,52
	Einnahmen			5.000	8.000	9.527,03
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung -Altes Rathaus-	6565	0665	33.250	70.000	34.325,63
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.800	2.900	3.729,53
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	471,66
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	950	1.000	107,60
54100	Gas	6568	066523	9.975	10.000	10.598,70
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	665	700	507,56
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	167,64
54300	Strom	6568	066523	5.700	7.500	5.678,98
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.800	4.000	4.284,12
54900	Kosten f. Schließdienst Altes Rathaus	6568	066523	950	8.500	732,03
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	241	170	290,34
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	3.000	1.500	3.196,43
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	200	200	195,12
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	100	1.000	30,30
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	536,40
67954	Unterh. u. Instands. Altes Rathaus -int. Verr.-	6565	0665	11.000	4.000	11.632,50
	Ausgaben			75.383	113.370	76.484,54
	Abschluss Unterabschnitt 06110					
	Einnahmen			5.000	8.000	9.527,03
	Ausgaben			75.383	113.370	76.484,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.383	-105.370	-66.957,51

		0		Allgemeine Verwaltung		
		06		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		06200		Internes Servicebüro		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
15030	Kostenersatz	1104	0111	400	600	100,91
16970	Kostenersatz für Druckaufträge	1104	011017	20.270	21.620	12.457,45
	Einnahmen			20.670	22.220	12.558,36
	<u>Ausgaben</u>					
53020	Wartungskosten Farbdrucker	1104	0111	16.017	20.000	15.014,96
60400	Beschaffung von Bildmaterial und -Lizenzrechte	1104	0111	145	170	78,11
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0111	0	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1104	0111	1.997	2.000	2.327,66
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1104	0111	2.000	2.000	742,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1104	0111	200	200	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0111	30.394	29.798	29.213,59
	Ausgaben			50.753	54.168	47.377,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06200</u>					
	Einnahmen			20.670	22.220	12.558,36
	Ausgaben			50.753	54.168	47.377,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-30.083	-31.948	-34.818,66

		0	Allgemeine Verwaltung			
		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
		06300	Postabteilung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
13500	Erlös aus der Versteigerung von Fundsachen	1053	0110	2.100	2.100	666,49
15033	Kostenersatz extern Bürobedarf + Portogebühren	1053	0110	1.400	1.400	0,00
16931	Bürobedarf Auftragsmanagement -inn.Verr.-	1053	0110	161.950	268.390	205.067,22
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	8.346	8.182	8.021,99
	Einnahmen			173.796	280.072	213.755,70
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	82.889	78.606	83.158,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.764	6.878	6.677,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.266	16.244	16.865,98
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	95	96	92,04
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1053	0110	2.003	2.500	592,04
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1053	0110	171.495	150.000	210.407,44
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1053	0110	799	800	1.011,13
65400	Dienstreisen	1053	0110	400	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1053	0110	1.500	1.500	636,20
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1053	0110	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1053	0110	300	300	192,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1053	0110	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1053	0110	20	20	11,56
	Ausgaben			283.831	257.244	319.644,07
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06300</u>					
	Einnahmen			173.796	280.072	213.755,70
	Ausgaben			283.831	257.244	319.644,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-110.035	22.828	-105.888,37

		0	Allgemeine Verwaltung			
		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
		06500	Bürgerinformation			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	89.923	80.096	89.789,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.239	7.760	6.449,08
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.614	16.350	18.176,68
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	48	0,00
	Ausgaben			115.776	104.254	114.415,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			115.776	104.254	114.415,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-115.776	-104.254	-114.415,72

0 08 08000		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Personalrat				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0110	39.190	38.421	37.668,43
	Einnahmen			39.190	38.421	37.668,43
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	65.123	62.533	62.966,52
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.077	25.692	13.198,37
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	44.487	46.887	44.660,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.248	2.215	2.014,95
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.403	5.323	2.267,44
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.986	13.325	13.984,35
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	300	0110	121	150	0,00
52010 *	Anschaffung u. Unterhalt d. Technischen Arbeitshilfe Schwerbehindertenvertretung	700	0110	481	500	0,00
56200 *	Kosten der Aus- und Fortbildung	300	0110	4.005	3.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0110	0	0	3,38
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	300	0110	2.397	3.000	2.848,18
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	300	0110	121	150	89,55
65005 *	Bürobedarf/Zeitschriften Schwerbehindertenvertretung	700	0110	480	600	208,40
65202	Telefonkosten Schwerbehindertenvertretung	1104	0110	144	100	87,94
65400	Dienstreisen	300	0110	400	300	32,83
65420 *	Dienstreisen und Fahrtkosten Schwerbehindertenvertretung	700	0110	1.438	1.800	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	300	0110	255	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	300	0110	100	100	53,63
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	300	0110	50	50	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	300	0110	50	50	0,00
	Ausgaben			167.366	165.875	142.416,39
	Abschluss Unterabschnitt 08000					
	Einnahmen			39.190	38.421	37.668,43
	Ausgaben			167.366	165.875	142.416,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128.176	-127.454	-104.747,96

		0 Allgemeine Verwaltung				
		08 Einrichtungen u. Maßnahmen für				
		08100 Verwaltungsangehörige				
		Aus- und Fortbildung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	131.379	166.095	176.157,47
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	149.616	94.993	151.901,89
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	124.458	77.685	124.944,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.505	6.212	9.343,04
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.134	19.646	30.728,91
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	31.164	15.898	31.160,76
56200	Kosten der Ausbildung	1111	0111	120.128	150.000	126.774,37
56201	Lernmittelzuschuss gem. TVAöD für Auszubildende	1111	0111	161	300	0,00
56210 *	Führungkräftequalifizierung u.a. LOB	1111	0111	3.204	8.000	0,00
56230 *	Kosten für IT-Schulung	1111	0111	3.204	6.000	5.018,94
60010 *	Kosten für Führungskräfte-seminar	1111	0101	3.400	8.000	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1111	0111	1.438	1.800	1.630,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1111	0111	160	200	0,00
67200	Ausbildungskostenerstattung Beamte an Gemeinden	1111	0100	160.000	150.000	193.456,02
	Ausgaben			770.951	704.829	851.116,26
	Abschluss Unterabschnitt 08100					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			770.951	704.829	851.116,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-770.951	-704.829	-851.116,26

0 Allgemeine Verwaltung 08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08200 Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
45010 *	Kosten für Betriebsarzt	1111	0100	40.000	49.066	25.757,62
45020 *	Kosten für Arbeitsschutz	1111	0100	30.000	40.000	20.093,65
45100	Dienstunfallfürsorge	1111	0100	501	500	0,00
45200	Amtsärztliche Untersuchung	1111	0100	1.000	1.000	0,00
46030 *	Gesundheitsmanagement -Projekt gesunde Ernährung-	9901	0111	8.000	8.000	7.936,60
46040 *	Gesundheitsmanagement	1111	0111	4.000	4.000	220,40
46050	Gesundheitsmanagement -Kurse-	1111	0111	2.000	2.000	1.533,20
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1111	0111	6.407	8.000	6.931,60
52001 *	Anschaffung Büro- u. Zimmerausst. Arbeitsschutz	1111	0111	4.005	5.000	0,00
56100 *	Ausbildung & Ausstattung der Erst-/Brandschutzhelfer	1111	0111	642	800	233,94
	Ausgaben			96.555	118.366	62.707,01
	Abschluss Unterabschnitt 08200					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			96.555	118.366	62.707,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			-96.555	-118.366	-62.707,01

	0	Allgemeine Verwaltung				
	08	Einrichtungen u. Maßnahmen für				
	08300	Verwaltungsangehörige				
		Eingliederungsmanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
60003 *	Kosten für BEM	1111	0111	2.550	3.000	74,00
	Ausgaben			2.550	3.000	74,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			2.550	3.000	74,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.550	-3.000	-74,00
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>					
	Einnahmen			1.682.602	1.992.403	1.311.044,05
	Ausgaben			13.383.080	13.885.587	12.411.619,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.700.478	-11.893.184	-11.100.575,18

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		10	Polizei			
		10000	Polizei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
43000	<u>Ausgaben</u>	1111	0100	5.097	13.205	5.117,03
	Versorgungsverbandsumlage					
	Ausgaben			5.097	13.205	5.117,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 10000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.097	13.205	5.117,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.097	-13.205	-5.117,03

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11000		Öffentliche Ordnung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verw.Gebühren -Gew.Abtlg.-	3232	0332	42.000	50.000	34.002,68
10010	Verwaltungsgebühren VB	3232	0332	1	1	0,00
10020 *	Verw.Gebühren -Ordn.Abtlg.-	3232	0332	31.500	30.000	19.516,68
10200	Ersatzvornahme	3232	0332	262	250	0,00
10300	Auskunftsgebühren GZR f. jur. Pers.	3232	0332	735	700	689,00
15030	Kostenersatz Bestattungen	3232	0332	15.000	15.000	6.030,51
16200	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen	3232	0332	0	0	520,00
16700	Kostenersatz	3232	0332	1	1	0,00
26000	Zwangsgelder	3232	0332	1	1	100,00
	Einnahmen			89.500	95.953	60.858,87
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.320	1.320	1.320,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	225.261	365.223	371.346,86
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.409	64.750	65.560,66
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	262.361	300.079	263.388,66
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.021	5.289	5.270,62
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.481	13.358	13.259,49
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	82.556	76.688	82.547,80
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	202	201	65,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	26	48	24,99
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	187	637	186,96
52040	Kosten der Zweckausstattung	3232	0332	73	90	0,00
53000 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	0	0	0,00
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	3232	0332	0	0	510,19
53400	Leasingraten	3232	0332	2.403	3.000	2.194,74
54501	Beseitigung Plakatierung	3232	0332	475	500	0,00
55000 *	Laufender Unterhalt/Kosten Fahrzeugpool	3232	0332	4.806	6.000	4.798,85
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.443	1.300	1.629,53
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	0332	401	500	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3232	0332	12.174	15.200	11.543,42
61000	Repräsentation	3232	0332	170	200	968,68
63050	Kosten f.Tierkörperbeseitigung	3232	0332	425	500	2,92
63500 *	Bestattungskosten	3232	0332	39.950	47.000	44.879,04
63700	Waffenbesitzkarten/-scheine, Jagd- u. Fischereischeine	3232	0332	765	900	828,15
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	5.591	7.000	4.019,23
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	0332	1.837	2.300	1.651,30
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3232	0332	1.598	2.000	0,00
65400	Dienstreisen	3232	0332	799	1.000	217,57
65500	Kosten/Gebühren für Gutachten u. Beratung	3232	0332	400	500	225,00
65800 *	Kontogebühren E-Government	3232	0332	639	300	175,92
65801 *	Kosten f.Tierunterbringung (LStVG)	3232	0332	15.974	30.000	17.313,08
65820	Kosten der Ersatzvornahme	3232	0332	639	800	282,80
66100	Mitgliedsbeiträge	3232	0332	44	51	51,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	0332	128	150	3,18
67000	Bundesanteil v. Auskünften aus dem GZR f. jur. Pers.	3232	0332	600	600	414,12
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	631,77
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	0332	30.000	30.000	29.445,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	400	400	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	700	700	314,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	550	550	450,89
70000	Zuw. an Tierschutzverein für Fundtierversorgung i. Tierheim	3232	0332	43.000	45.500	42.520,00
	Ausgaben			822.308	1.026.134	968.041,67
	Abschluss Unterabschnitt 11000					
	Einnahmen			89.500	95.953	60.858,87

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11	Öffentliche Ordnung				
		11000	Öffentliche Ordnung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	
	Ausgaben			822.308	1.026.134	968.041,67	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-732.808	-930.181	-907.182,80	

1 11 11010		Öff. Sicherheit u. Ordnung Öffentliche Ordnung Umweltamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3100	0331	10.500	10.000	25.776,93
15010 *	Erstattung von Untersuchungs- u. Gutachtenkosten	3100	0331	5.000	5.000	6.157,20
16100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.übertr. Aufg. d.Wasserwirtsch.Ämter	3100	0331	60.000	60.000	59.016,00
17000	Zuw. d. Bundes Förderprogr. Klimaschutzmanagement zweckgeb. f. 11010.4xxxx und 11010.65510	2020	0220	75.000	0	0,00
17110 *	Zuw. im Vollzug des Abwasserabgabengesetzes	3100	0331	10.000	10.000	10.200,00
26000 *	Zwangsgelder	3100	0331	100	100	0,00
	Einnahmen			160.600	85.100	101.150,13
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	183.569	179.730	177.375,75
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	203.027	176.814	155.928,29
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	125.318	134.973	125.808,96
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.237	14.362	12.415,60
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	41.005	34.602	30.307,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	33.080	34.978	33.077,11
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3100	0331	241	300	50,70
52040	Kosten der Zweckausstattung	3100	0331	161	200	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3100	0331	81	100	77,95
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3100	0331	81	100	111,48
56200	Kosten für Fortbildung	3100	0331	1.602	2.500	357,52
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	3100	0331	850	1.000	0,00
60020 *	Kosten für Agenda 21	3100	0331	255	300	0,00
63000 *	Kosten für Ersatzmaßnahmen nach Wasserrecht	3100	0331	425	500	0,00
63010	Sofort-,Erkund.Maßn.bei Wasser-,Grundw.,Bodenverunrein	3100	0331	425	500	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0331	100	0	13,97
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3100	0331	4.393	5.500	4.604,48
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3100	0331	1.199	1.500	1.370,50
65200	Telefonkosten	1104	0331	13	20	7,21
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	3100	0331	80	100	0,00
65400	Dienstreisen	3100	0331	1.199	1.500	525,78
65500 *	Untersuchungs- und Gutachten- kosten	3100	0331	7.189	9.000	6.125,00
65510 *	Kosten Klimaschutzkonzept	3100	0331	39.000	15.000	0,00
65520	Untersuchungskosten für Luft-,Boden- u. Wasserproben	3100	0331	1.598	30.000	0,00
65810 *	Transportkosten für Autowrackbeseitigung	3100	0331	240	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3100	0331	1.500	1.300	1.321,59
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3100	0331	100	100	12,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3100	0331	100	100	0,00
	Ausgaben			663.496	645.579	549.491,75
	Abschluss Unterabschnitt 11010					
	Einnahmen			160.600	85.100	101.150,13
	Ausgaben			663.496	645.579	549.491,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			-502.896	-560.479	-448.341,62

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11100 Kraftfahrzeugzulassung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3236	0332	693.000	660.000	304.449,85
10010	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	384.535,80
10020	Kfz.-Gebühren Zahlstelle	3236	0332	0	0	0,00
10100 *	Kfz.-Gebühren Führerscheine	3236	0332	99.750	80.000	71.971,68
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	14.328	14.047	13.771,79
	Einnahmen			807.078	754.047	774.729,12
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	313.652	220.620	224.245,61
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	411.608	269.951	270.927,43
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	158.432	155.887	159.052,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	32.887	22.397	21.559,17
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	86.490	55.243	55.120,56
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.192	42.377	41.187,94
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	47	90	45,26
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3236	0332	0	800	0,00
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3232	0332	0	0	33,71
63700 *	Kfz-Kennzeichen, Führer- u. Fahrzeugscheine, Kfz.-Briefe	3236	0332	42.500	46.000	48.133,13
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3236	0332	16.773	21.000	19.556,57
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3236	0332	1.917	2.400	2.294,30
65200	Telefonkosten	1104	0332	0	0	0,18
65400	Dienstreisen	3236	0332	760	950	9,80
65500	Kosten f. Gutachten u. Beratung	3236	0332	440	550	0,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3236	0332	111	130	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	200	200	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3236	0332	1.000	1.000	1.784,98
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3236	0332	700	700	747,65
	Ausgaben			1.108.809	840.295	844.699,07
	Abschluss Unterabschnitt 11100					
	Einnahmen			807.078	754.047	774.729,12
	Ausgaben			1.108.809	840.295	844.699,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-301.731	-86.248	-69.969,95

		1 Öff. Sicherheit u. Ordnung				
		11 Öffentliche Ordnung				
		11110 Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Gebühren Amtshandlungen f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.500	10.000	3.631,50
17100	Zuw.n.Art. 9 Abs.4 Nr.1 FAG f. Lebensmittelüberwachung	3271	033271	10.850	11.906	11.905,60
	Einnahmen			21.350	21.906	15.537,10
	<u>Ausgaben</u>					
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033271	0	0	424,98
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	801	1.000	121,19
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	602	750	748,11
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	801	1.000	0,00
57000	Ausg.f.Lebens-u.freiverk. Arzneimittel incl.Verbrauchsm.	3271	033271	378	470	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.157	2.700	3.195,79
65200	Telefonkosten	1104	033271	160	150	126,23
65220	Postgebühren	3271	033271	80	100	7,49
65400	Dienstreisen	3271	033271	1.997	2.500	1.445,15
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	250	250	147,28
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			7.326	9.020	6.216,22
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11110</u>					
	Einnahmen			21.350	21.906	15.537,10
	Ausgaben			7.326	9.020	6.216,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			14.024	12.886	9.320,88

1 11 11200		Öff. Sicherheit u. Ordnung Öffentliche Ordnung Einwohnermelde- u. Paßabteilung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3233	0332	304.500	290.000	274.404,37
10010 *	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	3233	0332	63.000	52.000	68.686,30
14000 *	Mieten u. Pachten	3233	0332	2.400	2.200	5.154,62
15400 *	Vermischte Einnahmen	3233	0332	25	25	0,00
	Einnahmen			369.925	344.225	348.245,29
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	252.496	239.603	235.620,80
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	426.261	345.568	366.877,44
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	166.469	149.889	167.120,97
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.975	28.326	30.145,81
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	89.697	71.534	77.990,74
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	46.799	39.744	46.793,87
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	255	255	245,52
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	350	663	223,89
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3233	0332	1.202	1.500	416,13
52030 *	Lizenzgebühren	3233	0332	161	2.400	103,17
57000 *	Kosten elektronische Datenübermittlung	3233	0332	9.611	12.000	9.519,15
57010 *	Kosten für Zentrales Vollstreckungsregister	3233	0332	401	300	0,00
60070 *	Neubürgervergünstigungen	3233	0332	748	880	0,00
63000 *	Kauf von Reisepässen, Bundespersonalausw.,Kinderausw	3233	0332	212.500	250.000	204.961,63
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011017	100	0	54,18
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3233	0332	2.796	4.136	2.472,27
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3233	0332	1.997	2.500	2.565,69
65200	Telefonkosten	1104	0332	48	160	143,91
65220 *	Postgebühren	3233	0332	80	100	55,29
65400 *	Dienstreisen	3233	0332	400	500	103,07
65500 *	Sachverst.,Gerichts-u.ä.ä.ä. Kosten	3233	0332	1.199	1.500	0,00
67000 *	Bundesanteil-Führungsz.,BZR u.GZR	3233	0332	17.000	17.000	15.862,80
67100 *	Erstattung v. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3233	0332	500	500	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3233	0332	2.000	1.800	1.921,88
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3233	0332	150	150	128,99
	Ausgaben			1.268.195	1.171.008	1.163.327,20
	Abschluss Unterabschnitt 11200					
	Einnahmen			369.925	344.225	348.245,29
	Ausgaben			1.268.195	1.171.008	1.163.327,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-898.270	-826.783	-815.081,91

1		Öff. Sicherheit u. Ordnung				
11		Öffentliche Ordnung				
11220		Kommunale Verkehrsüberwachung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	3031	033036	6.300	6.000	3.717,85
10010 *	Gebühren f. Bußgeldbescheide u. Zustellungskostenersatz	3031	033036	94.500	90.000	73.992,40
15020	Rückerstattung Nebenkosten	3031	033036	0	0	322,58
15400	Vermischte Einnahmen	3031	033036	0	0	0,01
15410	Überzahlungen	3031	033036	100	100	154,94
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	9.600	0	5.479,90
26000 *	Bußgelder	3031	033036	4.000	4.000	1.180,00
	Einnahmen			114.500	100.100	84.847,68
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	44.798	122.563	58.664,27
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	516.661	448.949	443.213,05
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	41.447	62.880	41.609,36
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.652	36.561	36.058,80
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	107.346	92.848	89.997,87
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	12.256	27.548	12.254,84
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	128	124	125,67
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	0	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	1.900	2.000	1.643,23
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3031	033036	4.005	5.000	2.250,82
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033036	2.804	3.500	8.722,51
52010	Reparatur und Wartung Alarmanlage	3031	033036	401	500	108,29
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	3031	033036	15.000	15.000	14.410,80
54220	Fensterreinigung	6568	066524	95	0	85,03
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	100	0,00
54300	Strom	6568	066523	950	1.000	799,97
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	95	100	0,00
54450 *	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	3031	033036	475	500	0,00
54700 *	Betriebskostenabrechnung	3031	033036	1.140	1.200	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	3031	033036	6.407	8.000	14.000,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	3031	033036	9.611	12.000	3.079,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	81	45	84,82
60010 *	Öffentlichkeitsarbeit	3031	033036	425	500	0,00
62700 *	Fremdleistung komm. Geschwindig keitsüberwachung	3031	033036	50.000	70.000	42.168,81
63600 *	Dienstleistungen Denkstatt e.V	3031	033036	0	7.200	7.200,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	85	100	94,84
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033036	0	0	15,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	3031	033036	6.390	8.000	7.451,37
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3031	033036	1.758	2.200	1.427,06
65200 *	Telefonkosten	1104	033036	3.195	5.000	3.127,74
65220 *	Postgebühren	3031	033036	15.974	20.000	11.911,20
65400	Dienstreisen	3031	033036	799	1.000	263,82
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwalts-, Unters.- u.Gutachtenkosten	3031	033036	7.987	5.000	12,50
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3031	033036	3.650	3.650	2.734,16
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3031	033036	14.000	14.000	10.594,57
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	140	140	118,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3031	033036	1.500	1.500	247,20
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3031	033036	500	500	43,80
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int. Verr.-	6568	066523	7.500	1.700	7.550,40
	Ausgaben			920.639	981.308	822.069,93
	Abschluss Unterabschnitt 11220					
	Einnahmen			114.500	100.100	84.847,68

		1		Öff. Sicherheit u. Ordnung		
		11		Öffentliche Ordnung		
		11220		Kommunale Verkehrsüberwachung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben			920.639	981.308	822.069,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-806.139	-881.208	-737.222,25

1 13 13000		Öff. Sicherheit u. Ordnung Brandschutz Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11200	Entgelt für ausgeführte Arbeiten ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	80.000	110.000	79.319,84
11201	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	3232	033237	500	500	79.150,89
11220	Entgelt für ausgef. Arbeiten -Atenschutzpflegestelle- ME z.G. MA im UA 13000 (VwHH)	3232	033237	95.000	90.000	92.717,81
11221	Atenschutzstelle 19% USt	3232	033237	1.000	4.000	5.966,57
11291	Sonstige Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	50	30.552,32
11294	Atenschutzstelle 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	10	0,00
11500 *	Dienstleistungen kommunale Sonderrechnung - 19 %	3232	033237	40.000	0	0,00
11700 *	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - 19 %	3232	033237	3.250	0	0,00
11710	Dienstleistungen StöMA/BMA/ Aufzüge - o. USt.	3232	033237	650	0	0,00
11800 *	Dienstleistungen Parkplätze - 19 %	3232	033237	57.000	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.000	3.500	4.310,04
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	443,98
15030	Kostenersatz	3232	033237	1	1	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033237	19.333	17.017	43.508,31
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	033237	0	0	9.688,37
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	033237	0	0	840,37
15400	Vermischte Einnahmen	3232	033237	50	50	0,00
15440	Feuerwehropensionierung aus Personalkostenabrechnung	1111	0100	8.340	8.000	7.952,46
15500	Kostenersätze Schadensfälle	3232	033237	500	500	0,00
16500 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 19% USt	3232	033237	0	10.000	0,00
16590 *	Beitrag zur Funkleitzentrale 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	10.000	0,00
16700	Kostenersatz f. Feuerwachen ME z.G. zu MA im UA 13000	3232	033237	5.000	10.000	5.660,85
16710 *	Einnahmen aus Dienstleistungen	3232	033237	0	0	3.900,00
16711 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 19% USt	3232	033237	0	0	2.439,68
16792 *	Kostenersatz für Brandmeldeanlagen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	5.000	0,00
16840 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 19%USt	3232	033237	0	0	141.433,90
16890 *	Erstattung für Parkraumbewirtschaftung 16%USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	033237	0	60.000	30.000,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.000	6.000	3.202,78
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	3232	033237	10.000	10.000	5.311,95
16954 *	Unterhaltung d. Gebäude - Abrechnung StöMa -int. Verr.-	3232	033237	18.200	18.200	0,00
16980	Beitrag zur Funkleitzentrale -inn. Verr.-	3232	033237	80.000	20.000	0,00
	Einnahmen			428.824	382.828	546.400,12
	Ausgaben					
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	1111	0100	14.100	13.000	14.050,55
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	27.892	27.478	27.549,95
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	206.431	212.786	209.592,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	318.384	335.440	342.011,16
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	148.080	159.508	148.659,28
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.020	24.608	23.849,48
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.327	63.252	63.289,82
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	53.621	62.453	53.615,21
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	6	5	2,98
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	34.200	36.000	65.122,99
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	66.500	25.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.450	8.500	10.906,81
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	333	400	289,05
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	285	300	56,23
50020	UH Sprechfunk u. Feuermeldeanlage	3232	033237	5.700	6.000	6.004,11
51000 *	Feuerlöschteiche	6666	0666	9.500	10.000	6.258,44
52000 *	Unterh.u.Instands.Schläuche einschl.Ers.Beschaffung	3232	033237	6.000	4.500	3.868,20

1 13 13000		Öff. Sicherheit u. Ordnung Brandschutz Feuerwehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033237	0	0	465,52
52010 *	Ansch.u.Unterh.d. Einrichtung der Einsatzzentrale	3232	033237	4.000	4.000	5.015,14
52020 *	Beschaffung / Wartung Hardware	3232	033237	2.000	0	0,00
52032 *	Kostenübernahme Verw.Software an Feuerwehr	3232	033237	8.500	8.500	26,18
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	13.000	12.000	13.739,92
52060	Unterhaltung der Aufenthaltsräume	3232	033237	250	270	0,00
52070	Ansch. u. Unterh.der Arbeitsgeräte für Atemschutz	3232	033237	25.000	25.000	28.944,70
52071	Teile Reparatur für Externe 19% VSt	3232	033237	500	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	200	200	0,00
53015	Miete Atemschutzübungsstrecke	3232	033237	10.000	10.000	9.049,37
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.650	5.000	6.867,31
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.710	1.800	0,00
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	86	90	85,73
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.460	6.500	6.386,45
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	42.000	42.000	50.862,16
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	15.000	15.000	14.005,57
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - freiw. FWM	3232	033237	14.000	14.000	16.629,67
56010	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung - hauptamtl. FW	3232	033237	7.000	7.000	6.545,12
56200	Kosten für Fortbildung	3232	033237	10.000	10.000	8.969,26
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmitteln	3232	033237	12.000	11.000	12.014,08
57010 *	Ausgaben anlässlich von Brandbekämpfungen	3232	033237	10.000	10.000	14.056,16
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	315	300	396,17
63400	Energieverbrauch Betriebszwecke	6568	066523	70.000	70.000	71.229,41
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.500	4.500	3.929,69
64020	Sachschadenersatz	3232	033237	500	500	0,00
64030	Gewerbesteuer	2022	033237	12.500	12.500	7.227,15
64040	Kapitalertragsteuer	2022	033237	14.000	14.000	9.348,67
64050	Körperschaftsteuer	2022	033237	20.000	20.000	9.968,48
64200	Vorausgabte Umsatzsteuer	9332	033237	0	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	35.000	17.020	44.448,22
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	4.135	4.135	4.128,65
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3232	033237	2.500	2.500	1.729,17
65200	Telefonkosten	1104	033237	10.500	10.500	9.915,01
65230	Gebühren für Kabelanschluß	6568	066523	450	450	432,73
65400 *	Dienstreisen	3232	033237	2.000	2.000	442,90
65500 *	Kosten der ärztlichen Untersuchung	3232	033237	6.500	6.500	3.459,76
65501 *	Kosten für Gutachten und Beratung	3232	033237	1.000	1.000	0,00
65502 *	Kosten f.Gutachten LKW-Kartell	3232	033237	5.000	5.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	6.500	6.500	3.875,20
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3232	033237	1.000	1.000	1.057,28
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	480	510	527,77
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	033237	14.000	14.000	10.898,55
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	890,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	033237	1.500	1.500	818,43
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	20.000	5.000	20.714,54
71104	Betriebskostenanteil BOS-Funk	3232	033237	10.000	10.000	9.755,00
71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3232	033237	3.500	3.500	292,89
71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3232	033237	3.750	3.750	1.897,80
86600	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	9999	8.200	8.000	7.952,46
Ausgaben				1.437.515	1.397.755	1.394.124,53
Abschluss Unterabschnitt 13000						
Einnahmen				428.824	382.828	546.400,12
Ausgaben				1.437.515	1.397.755	1.394.124,53
Überschuss / Zuschussbedarf				-1.008.691	-1.014.927	-847.724,41

1 14 14000		Öff. Sicherheit u. Ordnung Katastrophenschutz, Zivilschutz Katastrophenschutz, Zivilschutz				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16010	Erstattung Haftpflicht Bundes fahrz. (Katastrophenschutz)	3030	0330	850	800	592,82
17100	Zuw. d. Landes f. Corona-Hilfe zweckgeb. f. 47000.70000	2020	0220	0	0	60.000,00
17150 *	Zuweisung des Landes für KatS-Ausstattung	3232	033237	4.000	2.500	3.563,74
	Einnahmen			4.850	3.300	64.156,56
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	47.701	49.715	19.846,59
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	1.746,36
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.022	9.159	14.076,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	140,16
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	0	336,02
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.604	2.051	3.603,35
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	42	492	41,04
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3232	033237	0	2.500	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	033237	0	0	829,94
52010	Bewirtschaftung Lagercontainer KatS	3232	033237	0	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3232	033237	4.005	5.000	2.877,05
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3232	033237	2.003	2.500	0,00
55010	Haftpflicht Bundesfahrzeuge (Katastrophenschutz)	3030	0330	642	800	148,18
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3232	033237	0	0	0,00
57000	Kosten für Hochwasserschutzmaßnahmen	3232	033237	801	1.000	0,00
60000	Maßnahmen für Corona	2020	0220	85.000	100.000	1.065.295,94
60010	Katastrophenschutzübungen u. Unterweisungen an Geräten	3232	033237	25.500	30.000	224,04
60050 *	Ehrungen	3232	033237	128	1	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033237	7.900	0	1.462,84
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	033237	2.556	3.200	3.387,48
65200 *	Telefonkosten	1104	033237	680	800	484,63
65210	Internetzugang für Satellitenschüssel	3232	033237	600	750	0,00
65400	Dienstreisen	3232	033237	80	100	22,28
65500	Planungskosten gem. Wassersicherstellungsgesetz	3232	033237	7.029	8.800	8.746,49
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	3232	033237	43	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	033237	550	550	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Bauhof / Corona	2020	0220	50.000	0	130.412,51
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	033237	150	150	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Bauhof / Corona	2020	0220	10.000	0	19.744,23
67955	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.- Bauhof / Corona	2020	0220	0	0	556,60
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	033237	50	50	13,01
70700 *	Zuweisung an BRK Unterbringung landeseigene Fahrzeuge	3232	033237	3.200	0	3.200,40
71100	Zuweisung an Katastrophenfonds	3232	033237	3.000	3.000	2.631,00
	Ausgaben			269.286	220.668	1.279.826,92
	Abschluss Unterabschnitt 14000					
	Einnahmen			4.850	3.300	64.156,56
	Ausgaben			269.286	220.668	1.279.826,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-264.436	-217.368	-1.215.670,36

		1	Öff. Sicherheit u. Ordnung			
		16	Rettungsdienst			
		16000	Rettungsverbände			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
70700	Zinszuschuss an BRK	2020	0220	12.450	12.500	12.436,86
71300 *	Umlage ZV f.Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung WEN	3232	033237	425.982	360.000	340.555,32
	Ausgaben			438.432	372.500	352.992,18
	<u>Abschluss Unterabschnitt 16000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			438.432	372.500	352.992,18
	Überschuss / Zuschussbedarf			-438.432	-372.500	-352.992,18
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>					
	Einnahmen			1.996.627	1.787.459	1.995.924,87
	Ausgaben			6.941.103	6.677.472	7.385.906,50
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.944.476	-4.890.013	-5.389.981,63

2 20 20000		Schulen Schulverwaltung Allgemeine Schulverw.angelegenheiten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
17100	Zuw. d. Landes f. Wartung Belüftungsgeräte zweckgeb. f. HHSt. 20000.52010	1000	011040	49.000	0	0,00
	Einnahmen			49.000	0	0,00
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	140.857	87.229	104.641,03
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	120.245	102.567	107.225,67
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	73.930	64.777	74.219,72
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.540	8.231	8.321,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.418	20.939	22.100,24
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.283	18.937	19.281,57
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	399	678	260,64
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	1000	011040	1.602	2.000	409,65
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	399,32
52010 *	Unterhaltung u. Wartung der Belüftungsgeräte	1000	011040	250.000	0	0,00
52015 *	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	25.900	25.900	13.348,59
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	4.005	5.000	8.110,25
56200 *	Kosten für Fortbildung	1000	011040	5.606	7.000	175,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	2.000	2.000	95,23
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.390	8.000	7.943,89
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	639	500	700,97
65200 *	Telefonkosten	1104	0111	121	100	50,23
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Schulen	1104	011040	10.000	6.000	7.856,56
65400	Dienstreisen	1000	011040	799	1.000	89,63
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	1000	011040	7.000	7.000	6.297,53
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	41,30
	Ausgaben			706.934	368.058	381.568,76
	Abschluss Unterabschnitt 20000					
	Einnahmen			49.000	0	0,00
	Ausgaben			706.934	368.058	381.568,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-657.934	-368.058	-381.568,76

		2	Schulen			
		20	Schulverwaltung			
		20100	Staatliches Schulamt			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
65900	Ausgaben des Arbeitskreises Schulsport	1000	011040	799	1.000	0,00
71210	Zuw. an Lkr. Neustadt a.d. WN für Sachaufwand	1000	011040	21.000	21.000	20.859,03
	Ausgaben			21.799	22.000	20.859,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			21.799	22.000	20.859,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-21.799	-22.000	-20.859,03

2 21 21100		Schulen Grund- u. Mittelschulen Clausnitzerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	8.000	8.000	8.025,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	600	0,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	830	150	832,76
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.730,97
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	20,04
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.630	1.750,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	2.016,00
	Einnahmen			12.130	12.180	14.375,65
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.158	55.234	53.906,93
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.719	4.454	4.175,15
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.270	11.847	11.391,87
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	27	85	26,58
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	11.000	9.515,61
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	256.500	0	48.055,95
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	5.000	5.770,29
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	475	500	433,57
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.280	1.500	3.653,81
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.204	2.000	1.142,97
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.403	3.000	546,21
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.606	5.000	4.907,61
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	12.013	15.000	6.882,18
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	1.750	340,89
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.650	5.000	6.827,82
54100	Gas	6568	066523	19.000	25.000	15.943,75
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.850	3.000	3.044,74
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	213,41
54300	Strom	6568	066523	11.400	20.000	10.516,05
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.750	4.000	5.060,10
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.840	7.000	6.899,62
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	683,23
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	121	150	0,00
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.767	7.200	3.946,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	801	520	915,47
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.806	6.000	5.175,65
58000 *	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.602	2.000	2.149,09
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.204	4.000	4.624,31
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.605	4.000	978,35
61000	Repräsentation	1000	011040	255	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.975	3.500	1.290,60
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	15,79
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	2.796	3.500	2.913,18
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.994	4.000	3.886,65
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.358	1.700	1.649,79
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	9	10	7,80
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	200	69,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	13.153,55
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	2.241,28
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.300	1.390	1.026,11
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	532,40
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	1,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.500	4.000	5.342,74

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21100	Clausnitzerschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	985,51
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	18.700	6.000	12.277,62
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	26.584	23.261	37.217,60
	Ausgaben			524.096	281.401	303.200,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21100</u>					
	Einnahmen			12.130	12.180	14.375,65
	Ausgaben			524.096	281.401	303.200,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-511.966	-269.221	-288.824,75

2 21 21110		Schulen Grund- u. Mittelschulen Hans-Schelter-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	10.000	10.000	2.608,97
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	50,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.200	622	1.245,88
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	525,08
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.400	1.400	1.570,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.864,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	654,00
	Einnahmen			14.400	13.822	8.517,93
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.573	17.724	55.112,98
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.914	2.413	4.312,26
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.526	3.562	11.259,19
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	38	0	37,83
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	14.000	12.357,89
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.325	2.300	3.580,08
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	700	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	380	400	737,32
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.605	3.800	2.413,37
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	1.036,27
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	5.286	3.000	3.110,08
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	6.007	5.500	2.504,86
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.009	10.000	4.818,07
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	1.750	650,12
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.700	5.000	5.880,51
54100	Gas	6568	066523	14.250	16.000	13.865,61
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.900	1.700	1.919,47
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	0,00
54300	Strom	6568	066523	9.500	15.000	9.716,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.700	5.500	6.448,55
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.135	3.200	3.178,41
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	493,70
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.602	450	1.383,41
57020	Benutzungsentgelt	1000	011040	4.005	5.000	2.843,20
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	241	290	573,43
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.005	8.000	5.946,35
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.406	4.800	2.588,16
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	8.009	8.500	7.616,19
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.403	5.000	325,46
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	851,88
61000	Repräsentation	1000	011040	340	400	297,69
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.550	3.000	1.296,21
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	3,92
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.390	8.000	4.399,35
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.595	3.500	3.877,15
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.438	1.700	1.645,49
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	9	0	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	200	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	80	100	101,85
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	8.168,58
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	700	535,81
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.403,60
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	100	100	29,35

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21110	Hans-Schelter-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,85
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.500	3.500	4.332,77
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	500	653,22
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	26.700	2.000	20.541,95
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	9.969	26.584	9.969,00
	Ausgaben			231.134	211.273	226.340,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21110</u>					
	Einnahmen			14.400	13.822	8.517,93
	Ausgaben			231.134	211.273	226.340,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			-216.734	-197.451	-217.822,83

2 21 21120		Schulen Grund- u. Mittelschulen Albert-Schweitzer-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	11.000	11.000	16.007,76
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	694,45
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.500,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	1000	011040	0	0	1.113,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.492,00
	Einnahmen			15.000	15.000	21.807,21
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	24.038	30.659	30.081,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.863	2.375	2.272,13
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.943	6.864	6.620,17
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	13.000	13.697,78
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	3.135	1.500	3.295,37
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	513	540	433,57
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	570	600	650,76
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.005	3.000	681,59
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	4,99
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	801	1.000	13,05
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.204	3.000	714,00
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	6.007	7.000	4.499,43
52070 *	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.009	4.000	1.345,57
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	401	200	761,57
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.800	3.000	3.915,54
54100	Gas	6568	066523	23.750	30.000	25.002,37
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.275	4.500	4.148,04
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	500	0,00
54300	Strom	6568	066523	9.500	12.000	7.028,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	5.225	5.500	5.047,75
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.850	2.800	2.775,06
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	481	400	223,23
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.005	7.000	3.236,80
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	633	750	1.102,88
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.005	5.000	3.365,24
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.403	2.000	930,22
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	6.407	7.000	4.636,28
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.204	3.000	225,84
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	202,09
61000	Repräsentation	1000	011040	425	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.040	2.400	765,20
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.591	6.000	6.109,03
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.793	5.000	5.156,11
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.438	1.750	1.665,61
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	540	3,90
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	200	153,33
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	38.532	38.532	35.800,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	14.000	10.000	14.379,60
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.300	1.460	1.201,70
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	242,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	1,34
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	4.715,00

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21120	Albert-Schweitzer-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	187,56
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	21.700	8.000	15.567,75
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			241.616	243.470	215.730,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21120</u>					
	Einnahmen			15.000	15.000	21.807,21
	Ausgaben			241.616	243.470	215.730,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-226.616	-228.470	-193.923,42

2 Schulen		21 Grund- u. Mittelschulen		21130 Hans-Sauer-Schule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.500	6.500	6.340,91
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	2.000	2.000	2.704,80
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	851,90
15021	Sonstige Rückzahlungen	6565	0665	0	0	1.229,08
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	21,40
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.200	2.200	2.040,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.900	2.752,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	500,00
	Einnahmen			13.200	13.600	16.440,09
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	71.727	72.363	74.364,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.657	5.858	5.337,93
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.442	16.483	16.387,76
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	27	18	26,69
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	18.000	46.613,15
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	30.000	16.926,02
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.600	4.200	8.389,60
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	513	540	433,57
50004 *	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.375	5.000	2.254,59
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.005	5.000	572,79
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	129,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	801	1.000	1.090,37
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.403	4.000	1.824,12
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	6.007	5.000	4.342,37
52070 *	Anschr.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.007	10.000	10.372,74
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	241	200	0,00
53000	Miete für Außentreppe (Provisorium 2. Fluchtweg)	6565	0665	24.026	30.000	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	5.000	8.230,59
54100	Gas	6568	066523	19.000	25.000	18.431,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.325	3.500	3.633,16
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	468,60
54300	Strom	6568	066523	16.150	17.000	14.543,73
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.800	4.000	3.709,02
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.895	4.000	3.792,25
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	780,22
57000 *	Anschr. v. sonst. Verbr.Mat.	1000	011040	401	500	72,81
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.005	6.000	2.746,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	633	400	999,50
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.204	5.000	6.099,50
58000 *	Anschr. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.403	3.000	1.746,23
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.005	6.000	5.215,39
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.605	3.000	0,00
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	85	0	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	392,82
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	137,07
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.550	3.000	449,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.991	7.500	6.400,64
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	4.393	5.500	4.632,88
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.199	1.750	1.466,67
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	540	358,66
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	300	69,96
65400	Dienstreisen	1000	011040	80	100	0,00

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21130	Hans-Sauer-Schule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	6.000	17.866,33
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	25,56
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.050	1.500	2.243,47
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	2.500	12.688,90
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	400	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	52,52
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	4.000	3.000	4.248,80
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	2.569,15
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	42.700	24.000	36.189,55
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	50	50	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	33.230	33.230	29.684,58
	Ausgaben			345.285	385.332	381.871,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>					
	Einnahmen			13.200	13.600	16.440,09
	Ausgaben			345.285	385.332	381.871,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-332.085	-371.732	-365.430,99

2 21 21140		Schulen Grund- u. Mittelschulen Gerhardingerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	294	294	294,17
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	376,40
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	59,90
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.600,00
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	6.500	1.690,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.800	1.800	1.948,00
17110	Bayer. Staat, Zuw. f. Mittagsbetreuung	1000	011040	6.646	6.646	4.046,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	382,30
	Einnahmen			10.240	16.740	10.396,77
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.809	43.720	33.773,15
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.458	3.309	2.580,73
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.895	8.716	6.734,98
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	81	85	80,10
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	8.000	7.570,00
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	10.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.700	4.200	6.289,79
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	200	210	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	190	200	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Spiel-, Sport-u. Turngeräte	1000	011040	2.403	1.000	983,88
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	260,75
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.403	3.000	0,00
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.606	7.000	3.389,02
52070 *	Ansch. u. UH v. Büroeinricht. u. sonst. Ausst. in Unterr. räumen	1000	011040	8.009	1.500	4.045,14
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.700	5.000	5.669,44
54100	Gas	6568	066523	11.400	15.000	10.129,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.375	2.500	2.258,75
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	46,39
54300	Strom	6568	066523	5.700	2.500	5.573,59
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	2.000	1.870,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.565	2.500	2.271,86
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	769,20
57000	Anschaffung von sonstigen Verbrauchsmaterial	1000	011040	401	200	165,94
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.447	6.800	3.048,40
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	770	660	770,27
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.005	4.000	1.893,78
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.403	3.000	3.266,61
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr. material	1000	011040	3.204	4.000	1.897,48
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	801	1.000	418,51
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	384,00
61000	Repräsentation	1000	011040	255	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	8.500	10.000	3.416,45
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	31,42
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.195	4.000	4.340,33
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.994	4.000	4.396,29
65200	Telefonkosten	1104	011040	760	900	866,10
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	540	3,89
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	309	385	101,56
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	6.422	6.422	18.450,00
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.500	2.500	463,90
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	870	870	439,87

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21140	Gerhardingerschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	701,80
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	26,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	300	300	93,70
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.700	13.000	5.318,50
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	9.969	9.969	3.987,60
70975	Defizitübernahme Sachaufwands- träger für Mittagsverpflegung	1000	011040	0	0	2.306,32
	Ausgaben			162.181	200.386	154.090,37
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21140</u>					
	Einnahmen			10.240	16.740	10.396,77
	Ausgaben			162.181	200.386	154.090,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-151.941	-183.646	-143.693,60

2 21 21150		Schulen Grund- u. Mittelschulen Hammerwegschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	9.000	9.000	10.044,85
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	50,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	441	441	441,25
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	799,00
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.500	1.500	1.764,00
16800	Kostenerstattg. d. Eltern für Mittagsbetreuung	1000	011040	0	0	-35,35
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	1.600	1.600	1.896,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	0,00
	Einnahmen			12.541	12.541	14.959,75
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	37.834	47.716	47.278,66
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.954	3.806	3.900,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.882	9.863	9.487,94
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	81	85	80,10
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	40.000	8.938,15
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	38.000	20.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.700	2.000	6.364,94
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	703	740	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.850	2.500	1.165,22
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.003	2.500	555,69
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.005	6.000	0,00
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.606	5.000	2.507,42
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.407	6.000	1.983,02
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.750	5.000	5.313,03
54100	Gas	6568	066523	23.750	31.000	23.633,74
54220	Fensterreinigung	6568	066524	3.800	3.500	4.042,56
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	300	0,00
54300	Strom	6568	066523	4.750	6.500	4.126,70
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	2.000	1.830,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.565	2.600	2.590,26
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	584,06
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	241	300	53,36
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.806	6.000	3.221,20
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	385	460	626,63
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	5.206	7.500	3.310,60
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.202	1.500	1.016,52
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	3.044	3.800	3.063,78
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.602	3.000	360,13
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	873,48
61000	Repräsentation	1000	011040	255	300	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.445	1.700	299,60
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.036	3.800	2.440,58
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.195	3.500	3.226,79
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.079	1.300	1.209,99
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	540	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	309	385	117,89
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	32.110	32.110	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	15.000	6.300,83
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	1.450	1.133,25

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21150	Hammerwegschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	9,60
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.500	3.539,85
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.000	1.356,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.700	3.000	7.737,82
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	0	22.950,00
	Ausgaben			265.447	297.555	190.680,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21150</u>					
	Einnahmen			12.541	12.541	14.959,75
	Ausgaben			265.447	297.555	190.680,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-252.906	-285.014	-175.720,56

2 Schulen		21 Grund- u. Mittelschulen		21160 Rehbühlschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	
	Einnahmen						
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	6.000	9.924,85	
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.660,52	
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	50	0	41,13	
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.600	2.600	2.683,35	
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.200	2.300	2.920,00	
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	100	0	0,00	
	Einnahmen			10.950	10.900	17.229,85	
	Ausgaben						
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	62.568	69.679	71.423,45	
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.957	5.630	5.628,31	
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.382	14.715	14.822,01	
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	10.450	25.000	12.653,73	
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	446.500	300.000	0,00	
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	5.200	4.692,09	
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	703	740	578,10	
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	2.850	2.500	3.914,91	
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	4.005	4.500	831,32	
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	0	0	4,99	
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	481	600	217,11	
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	8.009	12.000	998,47	
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.606	5.000	3.834,38	
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	4.005	5.000	7.234,02	
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	750	393,43	
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.125	5.000	7.480,22	
54100	Gas	6568	066523	19.950	30.000	20.300,00	
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.225	5.500	0,00	
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	143	150	131,44	
54300	Strom	6568	066523	6.650	9.000	6.159,60	
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.800	4.000	3.130,00	
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.225	5.300	5.212,66	
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00	
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	401	300	132,20	
57020	Benutzungsentgelt	1000	011040	4.005	5.000	3.930,40	
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	465	550	957,53	
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.005	5.000	393,01	
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.403	3.000	1.610,81	
59100 *	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	8.009	10.000	5.024,10	
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.005	5.000	411,00	
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	627,83	
61000	Repräsentation	1000	011040	255	300	74,55	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.550	3.000	2.024,76	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.390	8.000	4.349,97	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.595	3.500	3.948,02	
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.278	1.400	1.364,97	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	540	13,92	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	200	69,96	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	6.671,80	
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	617,80	
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	0,00	
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00	
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	7,23	

		2	Schulen			
		21	Grund- u. Mittelschulen			
		21160	Rehbühlschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	5.000	5.000	3.513,86
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	1.000	1.575,81
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	11.700	6.000	4.587,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	23.261	19.645,25
	Ausgaben			716.954	610.515	234.053,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21160</u>					
	Einnahmen			10.950	10.900	17.229,85
	Ausgaben			716.954	610.515	234.053,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-706.004	-599.615	-216.823,53

2 21 21300		Schulen Grund- u. Mittelschulen Max-Reger-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	6.000	6.000	8.139,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	210	210	210,00
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	951	951	951,47
15010	Kostenersatz	6568	066523	0	0	562,72
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	573,57
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	50	0	114,24
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.500	2.500	2.719,99
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.000	1.000	0,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	7.200	7.800	7.272,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	0	0	1.350,00
	Einnahmen			17.911	18.461	21.893,87
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.419	60.543	53.355,87
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.590	4.869	5.219,92
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.402	13.021	11.187,30
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	16.150	20.000	17.822,55
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	23.750	40.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	5.225	5.200	5.467,89
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	333	350	335,24
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	2.403	4.500	1.630,80
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	882	0	0,00
52020	Ansch.,Unterh.u.Inst.Setz.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	2.403	2.500	1.744,31
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	22,10
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	3.605	2.000	2.042,84
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	8.009	8.500	5.205,27
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.204	4.500	3.065,60
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.804	1.750	521,01
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.750	5.000	5.266,79
54100	Gas	6568	066523	23.750	25.000	22.720,21
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.850	6.000	2.808,19
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	0,00
54300	Strom	6568	066523	23.750	30.000	22.843,93
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	4.750	5.000	3.412,34
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.885	8.100	7.934,64
57000	Ansch.v.Verbrauchsmitteln	1000	011040	241	300	146,21
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.087	7.600	1.990,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.410	200	2.174,74
57800	Lernmittelfreiheit	1000	011040	21.623	21.000	12.357,37
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.806	3.500	2.762,43
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	8.009	5.000	3.121,64
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	3.204	5.500	2.853,93
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.204	4.000	57,00
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	85	200	50,90
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	0110	425	500	75,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	250,68
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	8.500	10.000	4.900,52
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	6.390	6.500	7.125,63
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	6.390	6.000	7.838,86
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.758	3.200	3.095,26
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	502,22

2 21 21300		Schulen Grund- u. Mittelschulen Max-Reger-Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	309	385	101,56
65220	Postgebühren	1000	011040	160	0	0,00
65400	Dienstreisen	1000	011040	240	300	0,00
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	11.000	11.000	12.300,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	12.844	0,00
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	500	1.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	4.000	4.000	5.592,11
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	1.443,82
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	1.953,90
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	6,34
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	1.023,10
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	227,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	19.700	14.000	13.178,55
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			311.785	376.212	260.741,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21300</u>					
	Einnahmen			17.911	18.461	21.893,87
	Ausgaben			311.785	376.212	260.741,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-293.874	-357.751	-238.847,83

2 Schulen		21 Grund- u. Mittelschulen		21310 Pestalozzischule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren d. Vereine	1000	011040	5.000	5.897	8.133,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	260	1.500	268,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	1.240	1.240	1.242,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	444,70
15030	Kostenersatz	1000	011040	3.900	3.900	4.960,00
15040	Kostenersatz	6568	066523	0	0	0,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	500	0	0,00
17000	Zuw. ESF f. Praxisklasse	2020	011040	33.500	33.500	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	10.000	10.100	11.086,00
17700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	1000	011040	100	0	0,00
17800	Zuw. ESF f. Deutschklasse	2020	011040	29.000	29.000	0,00
	Einnahmen			83.500	85.137	26.134,94
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.635	60.382	72.569,49
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.821	5.909	5.430,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.885	12.477	14.544,50
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	1,41
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	16.150	17.000	26.875,43
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	5.000	5.155,81
50003 *	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	304	270	433,57
50004	Außenanlagen Gärtnischer Unterhalt	6670	0665	285	250	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.605	5.000	202,30
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	401	0	0,00
52020	Anschaffung u.Unterhaltung d. Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	2.003	3.000	901,85
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	682	850	711,51
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	1.602	7.700	415,04
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	14.016	5.000	10.703,24
52070	Ans.ch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.605	5.000	6.299,82
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	2.300	280,03
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.400	10.000	12.916,09
54100	Gas	6568	066523	24.700	30.000	25.174,99
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.700	5.500	6.042,99
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	100	38,67
54300	Strom	6568	066523	14.250	20.000	13.941,32
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	11.400	12.000	10.772,84
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.700	5.900	5.732,38
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	241	300	146,78
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	5.606	8.000	2.326,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	962	1.100	1.113,55
57800	Lernmittelfreiheit für Hauptschule	1000	011040	17.619	27.000	22.592,57
58000	Ans.ch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.804	6.400	1.259,34
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.005	10.000	3.723,37
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.403	6.000	0,00
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	4.406	3.000	1.666,02
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	3.204	6.000	2.768,02
60000	Entsorgung von Datenträgern	1104	011040	0	200	79,73
60110	Auszeichnungen, Preise	1000	0110	425	100	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	299,10
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	240,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	8.500	10.000	6.567,02
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	5.192	8.000	3.678,76

2 21 21310		Schulen Grund- u. Mittelschulen Pestalozzische Schule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	5.192	5.000	7.241,05
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.278	2.500	1.674,98
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	201	250	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	160	0	0,00
65400	Dienstreisen	1000	011040	201	250	0,00
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	38.532	32.110	30.750,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	12.844	12.300,00
67830 *	Kooperationskosten Deutschklasse ESF	1000	011040	25.000	36.150	8.167,51
67840	Kooperationskosten Praxisklasse	1000	011040	33.500	31.000	31.426,18
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	10.000	8.000	11.153,52
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.740	1.730	3.404,98
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	580,80
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	3.000	3.000	2.907,94
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	45,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.700	13.000	7.364,50
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	20,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			400.717	455.622	385.571,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21310</u>					
	Einnahmen			83.500	85.137	26.134,94
	Ausgaben			400.717	455.622	385.571,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-317.217	-370.485	-359.436,93

2 22 22100		Schulen Realschulen Hans-Scholl-Realschule für Knaben				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	500	1.200	0,00
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	26.000	26.362	26.361,58
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	250	500	256,28
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,68
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	16.496,27
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	47,60
15030	Kostenersatz	1000	011040	5.000	5.000	150,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	170.000	180.000	171.200,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	15.500	16.000	12.713,00
17130	Bay.Staat, Zuw. Seminarschule	1000	011040	2.000	2.000	2.258,00
	Einnahmen			220.060	231.872	230.293,41
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	86.402	84.396	85.590,90
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.846	6.859	6.697,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.638	17.280	17.143,61
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	82	128	81,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	34.000	67.909,16
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	30.231,69
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	5.000	3.263,35
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	450	473	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	808	833	76,76
51000 *	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	0	0	5.345,76
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.204	4.000	452,25
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	336,12
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.005	5.000	4.282,30
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	12.414	5.000	10.614,33
52070	Anschr.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.009	10.000	2.072,56
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.443	1.800	1.097,95
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	4.005	5.000	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	26.600	25.000	28.447,94
54100	Gas	6568	066523	47.500	50.000	51.118,23
54220	Fensterreinigung	6568	066524	7.600	8.500	7.719,57
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	760	800	1.503,07
54300	Strom	6568	066523	47.500	50.000	45.610,68
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	23.750	30.000	21.822,30
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.450	10.000	19.093,60
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.567,04
57000	Besch. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	0	900	0,00
57020	Benutzungsentgelt	1000	011040	6.407	6.000	7.965,41
57040	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	722	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	3.064	1.300	2.422,86
57700 *	Lernmittelfreiheit	1000	011040	24.026	30.000	34.842,11
58000	Anschr. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.602	2.000	4.118,54
59100	Anschr. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	7.208	9.000	4.640,40
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.804	3.500	1.162,80
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	6.407	8.000	4.020,52
60110	Auszeichnungen, Preise	1000	011040	850	1.000	670,00
61000	Repräsentation	1000	011040	255	500	105,43
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	425	500	1.804,06
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	4.000	3.815,15
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	6,89
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	7.987	15.000	6.633,11
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.987	10.000	9.505,33
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.119	1.400	1.528,42

		2	Schulen			
		22	Realschulen			
		22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	181,84
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	85	105	52,48
65220	Postgebühren	1000	011040	1.199	1.500	977,42
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	6.422	12.844	6.150,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	6.422	6.422	6.150,00
67210	Kosteners. f. Schulpsychologin	1000	011040	550	550	234,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	20.000	16.512,38
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.300	5.238,67
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	3.375,05
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	50	50	3,29
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	6.612,95
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.230,79
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	33.700	27.000	42.289,94
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			497.393	537.690	585.905,44
	Abschluss Unterabschnitt 22100					
	Einnahmen			220.060	231.872	230.293,41
	Ausgaben			497.393	537.690	585.905,44
	Überschuss / Zuschussbedarf			-277.333	-305.818	-355.612,03

2 22 22200		Schulen Realschulen Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11010	Badegebühren - Vereine	1000	011040	1.200	1.200	0,00
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	0	2.500	0,00
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	32.000	27.000	26.367,58
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	73,44
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	810	810	810,69
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	10.370,57
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	289,50
15030	Kostenersatz	1000	011040	2.000	5.500	5.100,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	190.000	200.000	201.600,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.300	14.704,00
17140	Bayer.Staat, Zuweisung für Schulpsychologen - ME z. G. MA bei 22200.52040	1000	011040	0	2.300	0,00
	Einnahmen			242.010	255.610	259.315,78
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	83.203	69.249	62.511,33
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.546	6.602	5.299,99
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.224	15.721	12.562,36
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	15.835	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	81	128	80,76
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	18.000	17.175,60
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	5.000	2.446,99
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	450	473	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	808	833	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.605	4.500	477,83
52020	Anschaff.u.Unterh.der Haus-u. Küchengeräte	1000	011040	2.403	2.500	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	801	1.000	-55,39
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	178,44
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	12.013	5.000	801,15
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	9.611	10.000	11.279,18
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	14.416	16.000	5.542,45
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.443	1.800	1.097,95
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.800	4.000	200,75
54100	Gas	6568	066523	47.500	40.000	51.114,94
54220	Fensterreinigung	6568	066524	7.600	8.500	7.719,56
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	600	0,00
54300	Strom	6568	066523	47.500	50.000	47.448,40
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	19.000	30.000	15.360,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.450	10.000	0,00
57000	Ans. v. sonst. Verbrauchsm. Schwimmhalle	6568	066523	0	1.000	0,00
57020	Benutzungsentgelt	1000	011040	7.208	6.000	9.193,10
57040 *	Besch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	1.602	2.000	387,46
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	3.064	1.300	2.422,86
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.030	35.000	36.365,44
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.806	6.000	2.541,77
59100 *	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	12.013	15.000	9.037,28
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	3.204	4.000	95,54
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	4.005	5.000	638,54
59140 *	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	12.013	15.000	2.610,12
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	4.250	5.000	640,00
60120 *	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.125	2.500	591,74
61000	Repräsentation	1000	011040	425	750	0,00
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	425	500	2.633,84
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	4.000	3.815,15
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	500	500	223,85
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	15.974	25.000	8.994,07

2		Schulen				
22		Realschulen				
22200		Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	8.786	10.000	10.143,60
65200	Telefonkosten	1104	011040	999	1.300	1.017,65
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	379,10
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	85	105	52,46
65220	Postgebühren	1000	011040	3.195	4.000	1.124,36
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	12.844	12.844	12.300,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	12.844	12.300,00
67210	Kosteners.f.Schulpsychologin	1000	011040	300	300	256,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	12.000	10.000	12.801,33
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	3.300	3.300	2.738,31
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	7.000	7.000	5.590,20
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	2.370,80
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.500	1.500	928,49
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.700	16.000	4.138,20
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	85,94
71800	Zusch. zur Mittagsversorgung	1000	0110	0	5.000	0,00
Ausgaben				497.557	536.334	388.237,59
<u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u>						
Einnahmen				242.010	255.610	259.315,78
Ausgaben				497.557	536.334	388.237,59
Überschuss / Zuschussbedarf				-255.547	-280.724	-128.921,81

		2 Schulen				
		22 Realschulen				
		22300 Sportstätten der Sophie- und Hans-Scholl-Realschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	0,00
	Einnahmen			0	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.500	0	0,00
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	25.650	27.000	0,00
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	450	473	0,00
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	808	833	0,00
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	4.750	5.000	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	0	0	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	2.884	3.000	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	758	400	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.000	500	0,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6565	0665	10.700	0	0,00
	Ausgaben			57.500	37.206	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			57.500	37.206	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.500	-37.206	0,00

2 23 23000		Schulen Gymnasien, Kollegs Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	6.000	7.200	8.239,88
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	6.100	6.100	6.300,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	9.351,65
15030	Kostenersatz	1000	011040	5.500	5.500	4.990,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	290.000	290.000	296.925,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	16.000	16.300	13.335,00
	Einnahmen			323.600	325.100	339.141,53
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	93.874	94.116	94.900,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.439	7.561	7.749,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.889	19.092	18.153,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	107	95	106,32
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.250	54.000	23.270,80
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.450	11.000	10.282,39
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	710	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.900	2.000	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	5.286	6.600	2.126,93
52020	Ansch.u.Unterh.d. Haus-u.Küchengeräte	1000	011040	3.845	4.800	1.682,58
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	322	400	111,83
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	190,13
52060 *	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	16.818	21.000	2.095,39
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	13.215	5.000	22.947,67
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	16.818	21.000	6.562,90
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	1.750	175,66
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	14.250	10.000	14.805,47
54100	Gas	6568	066523	47.500	60.000	46.696,50
54220	Fensterreinigung	6568	066524	13.300	14.000	13.210,51
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	600	52,26
54300	Strom	6568	066523	33.250	40.000	32.323,19
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.500	23.000	7.650,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.400	11.000	10.604,37
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	322	400	16,50
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	8.009	10.000	3.600,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.767	2.100	1.529,50
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	27.630	34.500	14.063,97
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	8.410	10.500	4.301,88
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	8.570	10.700	8.615,76
59110	Verbrauchsmaterial f. Hauswirtschaft	1000	011040	3.124	1.500	0,00
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	2.564	4.000	708,13
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	6.648	10.000	5.042,99
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.530	1.800	745,33
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.700	2.000	116,00
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	44,25
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.700	2.000	243,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	4.000	3.815,15
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.000	5.000	2.066,44
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	14.377	18.000	6.023,43
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.987	10.000	7.757,19
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.119	1.400	1.318,18
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	771,05
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	169	210	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.518	1.900	1.541,84
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	19.266	19.266	0,00

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23000 Elly-Heuss-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	12.000	10.000	23.542,12
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.850	3.400	5.110,27
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	10.000	10.000	10.246,04
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	5.000	6.128,20
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.560,35
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	39.700	12.000	33.037,40
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	0	18.450,00
	Ausgaben			553.547	601.950	476.750,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>					
	Einnahmen			323.600	325.100	339.141,53
	Ausgaben			553.547	601.950	476.750,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-229.947	-276.850	-137.609,38

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23100		Kepler-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	11.000	13.000	10.696,85
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	5.500	5.500	5.506,44
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	2.404,15
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	954,90
15030	Kostenersatz	1000	011040	8.000	8.000	6.910,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	320.000	330.000	321.950,00
17110	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.500	28.500	21.007,00
17130	Bayer.Staat, Zuweisung für Seminarschule	1000	011040	2.600	2.600	2.562,45
	Einnahmen			375.600	387.600	371.991,79
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	98.613	118.991	121.741,99
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.747	8.855	9.246,70
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.530	24.076	25.407,37
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	7	18	6,39
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.250	36.000	43.451,86
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	28.500	0	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	17.100	11.000	17.908,09
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	710	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.425	1.500	7.574,77
51000	Unterh. d. Sportplatzes	6670	066674	3.800	4.200	2.501,44
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	8.009	15.000	7.539,76
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	371,30
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	20.022	25.000	10.378,01
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	28.030	32.300	12.529,51
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	24.026	30.000	12.175,36
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	5.367	8.250	761,61
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	23.750	95.000	20.690,77
54100	Gas	6568	066523	57.000	75.000	56.589,72
54220	Fensterreinigung	6568	066524	5.225	10.000	5.211,88
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	428	900	450,49
54300	Strom	6568	066523	38.000	44.000	36.413,16
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	19.000	25.000	16.670,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	35.150	35.600	35.294,14
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	4.028,91
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	401	500	46,41
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	7.609	9.500	10.174,70
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	962	1.100	4.508,19
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.030	35.000	23.459,15
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	6.007	7.500	5.974,97
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	13.615	17.900	9.804,57
59120 *	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	5.606	13.000	5.628,16
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.005	5.000	2.701,58
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.445	1.700	990,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.275	1.500	1.759,95
61000	Repräsentation	1000	011040	595	700	83,92
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	5.525	6.500	1.534,50
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.570	4.100	3.882,83
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	250	250	38,76
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	11.981	15.000	12.045,48
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	14.377	18.000	9.415,98
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.358	1.650	1.577,52
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	0,00
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	405	505	157,83
65220	Postgebühren	1000	011040	2.237	2.800	2.365,18

		2 Schulen				
		23 Gymnasien, Kollegs				
		23100 Kepler-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65400	Dienstreisen	1000	011040	191	238	0,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	19.266	19.266	18.450,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	20.000	30.000	38.974,89
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.800	5.310	4.019,88
67942	Unterh. d. Sportplatzes -int. Verr.-	6670	066674	700	700	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	3.501,30
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	9,93
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	14.764,70
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.334,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	69.700	23.000	63.625,29
67957	Spermüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	20,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
	Ausgaben			725.755	847.069	689.371,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23100</u>					
	Einnahmen			375.600	387.600	371.991,79
	Ausgaben			725.755	847.069	689.371,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-350.155	-459.469	-317.379,21

		2		Schulen		
		23		Gymnasien, Kollegs		
		23200		Augustinus-Gymnasium		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren d.Vereine	1000	011040	12.500	12.500	12.257,82
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	140,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	6.581,63
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	1,85
15030	Kostenersatz	1000	011040	7.400	7.400	7.610,00
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	330.000	320.000	350.575,00
17110	Bayer. Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	22.000	22.000	19.976,00
	Einnahmen			371.900	361.900	397.142,30
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	92.981	107.992	108.797,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.206	8.670	8.427,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.037	23.385	22.905,45
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	160	165	159,96
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	33.250	35.000	18.068,47
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	24.700	24.000	26.419,18
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	710	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	855	800	849,56
51000	Unterhaltung d. Sportplatzes	6670	066674	1.900	1.500	909,02
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.204	4.000	2.833,97
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	962	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	801	1.000	587,38
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	56.060	7.000	3.416,02
52061 *	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	28.831	27.000	29.006,20
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	8.009	10.000	10.499,45
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.643	2.050	153,82
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	401	500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	11.400	10.000	11.125,77
54100	Gas	6568	066523	28.500	40.000	24.049,03
54220	Fensterreinigung	6568	066524	6.650	7.000	6.683,06
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	428	900	445,97
54300	Strom	6568	066523	38.000	40.000	33.694,37
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.550	9.000	8.260,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	11.875	12.000	11.610,66
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	4.313,23
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	401	500	526,25
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	8.009	10.000	7.933,10
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.843	2.200	2.067,68
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	26.429	33.000	31.915,87
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	4.005	5.000	4.383,73
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	10.412	13.000	7.305,34
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik, Chemie u. Biologie	1000	011040	1.602	2.000	867,96
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	1.602	2.000	759,99
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.700	2.000	1.308,29
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	9.350	11.000	1.437,70
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	675,89
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.975	3.500	792,99
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	4.000	3.815,15
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.200	5.200	2.605,12
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	11.182	14.000	7.608,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	7.987	10.000	9.468,54
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	1.358	3.100	2.464,46
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	2.000	2.000	1.693,29
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	169	210	108,58
65220	Postgebühren	1000	011040	3.994	5.000	3.137,08

2 23 23200		Schulen Gymnasien, Kollegs Augustinus-Gymnasium				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67120	Kostenbeteil. Ganztagsschule OGT	1000	011040	44.954	44.954	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	15.000	15.000	24.926,90
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.800	3.000	4.573,44
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	4.000	3.000	3.475,45
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	500	500	615,25
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	14,11
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	9.124,48
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	2.575,90
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.700	10.000	9.286,20
67957	Spermüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67960	Mieten u. Pachten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	36,29
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	19.000	0	9.807,59
71100	Kostenbeteil. Ganztagsschule OGT (alt)	1000	011040	0	0	43.050,00
	Ausgaben			601.950	586.136	532.164,53
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23200</u>					
	Einnahmen			371.900	361.900	397.142,30
	Ausgaben			601.950	586.136	532.164,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-230.050	-224.236	-135.022,23

2 24 24000		Schulen Berufliche Schulen Staatl. Berufsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	19.000	19.000	19.991,70
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	27.000	27.000	27.625,06
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	614	614	614,04
15010	Ersatz v.verauslagten Kosten	6568	066523	0	0	610,95
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	4.584,10
15030	Kostenersatz	1000	011040	500	500	131,40
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	1.100.000	1.060.000	1.407.330,74
16210	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	100.000	120.000	89.882,10
16220	Kostenerst. Heimunterbringung gem. Art. 10 Abs. 4 BaySchFG	1000	011040	18.000	15.000	21.895,77
16810 *	Kostenersätze für Gastschüler - Umschüler -	1000	011040	25.000	40.000	19.971,50
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	40.000	40.000	42.128,00
17156	Zuw.Kooperationskosten BIK/H 2019/2020	2020	011040	0	0	7.182,95
17157	Zuw.Kooperationskosten BIK/V 2019/2020	2020	011040	0	0	103.316,87
17158	Zuw.Kooperationskosten BIK 2019/2020	2020	011040	0	0	80.367,80
	Einnahmen			1.330.114	1.322.114	1.825.632,98
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	134.703	145.564	141.641,17
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	23.973	24.677	24.066,75
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.627	11.738	11.741,81
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.002	31.399	29.347,46
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	27.918	0	27.914,94
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	200	244	191,04
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	95.000	123.000	168.625,28
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	95.000	100.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	17.100	14.000	18.022,58
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	710	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	760	800	688,26
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	3.204	4.000	2.444,22
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	011040	4.806	0	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	801	1.000	815,44
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	52.056	65.000	76.459,43
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	64.869	70.000	65.535,31
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	28.030	35.000	36.617,70
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	3.325	5.150	2.707,35
53020	Mietzahlung an VHS	1000	011040	215.177	230.000	217.739,88
53040	Mietzahlung Telekom-Gebäude	1000	011040	70.000	79.000	69.825,61
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	38.000	40.000	40.915,87
54100	Gas	6568	066523	109.250	100.000	113.292,06
54220	Fensterreinigung	6568	066524	28.500	27.500	30.062,07
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	570	1.000	564,39
54300	Strom	6568	066523	57.000	70.000	58.656,62
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	19.000	15.000	19.299,24
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	24.225	24.500	24.302,96
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
57000	Anschaffung von sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	801	1.000	1.323,54
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	10.012	14.500	11.707,60
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	36.039	45.000	25.163,78
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	5.206	6.500	2.031,05
58030	Anschaffung f.d. Büchereien -Seminar-	1000	011040	761	950	322,52
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	72.077	90.000	79.188,12
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	16.017	20.000	24.999,93
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	1.700	2.000	1.851,81
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	425	500	0,00

2 Schulen							
24 Berufliche Schulen							
24000 Staatl. Berufsschule							
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €	
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	1.530	1.800	1.725,03	
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	0,00	
63000 *	Heimunterbringung n. Art. 10 Abs. 8 BaySchFG	1000	011040	289.000	340.000	310.752,09	
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.530	1.200	1.861,80	
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.735	9.100	8.584,07	
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	500	500	404,77	
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	22.763	28.500	10.978,85	
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.195	4.000	4.082,97	
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	760	950	206,48	
65200 *	Telefonkosten	1104	011040	13.275	10.000	9.954,20	
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	24.000	24.000	23.158,61	
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	384	479	104,94	
65220	Postgebühren	1000	011040	3.195	4.000	3.493,22	
65400	Dienstreisen	1000	011040	160	200	0,00	
67200	Kostenersätze für Gastschüler	1000	011040	1.000.000	1.000.000	972.202,76	
67220 *	Heimunterbr.n.Art.10 Abs. 8 BaySchFG (Weidn.Schül.ausw.)	1000	011040	250.000	230.000	254.567,01	
67821 *	Kooperationskosten 1 BIK/H 2019/2020	1000	011040	0	0	30.100,00	
67822 *	Kooperationskosten 2 BIK/V 2019/2020	1000	011040	0	0	131.232,35	
67823 *	Kooperationskosten 3 BIK 2019/2020	1000	011040	0	0	126.460,82	
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	25.000	25.000	34.952,32	
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00	
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	4.500	5.440	3.845,68	
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	5.000	3.000	5.154,60	
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00	
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	50,26	
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	6.000	6.000	8.283,10	
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	816,65	
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	43.700	24.000	37.431,75	
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00	
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00	
	Ausgaben			3.000.851	3.120.901	3.309.058,22	
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24000</u>						
	Einnahmen			1.330.114	1.322.114	1.825.632,98	
	Ausgaben			3.000.851	3.120.901	3.309.058,22	
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.670.737	-1.798.787	-1.483.425,24	

2 24 24300		Schulen Berufliche Schulen Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11020	Kochgeldeinnahmen	1000	011040	1.000	1.000	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	3.500	5.000	3.349,36
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6568	066523	600	600	608,40
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	154,59
15030	Kostenersatz	1000	011040	4.000	4.000	3.902,20
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	360.000	360.000	348.500,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.000	12.000	7.743,00
	Einnahmen			381.100	382.600	364.257,55
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	77.997	88.900	91.438,43
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.221	7.326	7.322,84
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.249	18.409	18.351,12
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	5	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	25.000	13.693,99
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	40.000	2.938,70
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	14.250	10.000	14.391,71
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	665	710	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	238	200	335,24
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-, Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.602	2.000	3.777,15
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	011040	0	0	168,55
52020	Ansch.u.Unterh.d.Haus- u. Küchengeräte	1000	011040	1.202	2.000	21,00
52030 *	Wartung d. Hard- u. Software	1000	011040	4.806	0	0,00
52040	Arbeitsmaterial für Schulpsychologin	1000	011040	401	500	131,97
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	64,98
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	4.005	5.000	208,25
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	8.009	7.000	4.837,24
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	6.407	8.000	704,09
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	6.000	981,01
52081 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	0	1.750	135,26
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	8.000	7.697,47
54100	Gas	6568	066523	19.000	30.000	19.005,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	2.850	5.000	2.206,16
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	700	95,87
54300	Strom	6568	066523	19.000	20.000	17.457,21
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.500	5.000	9.763,28
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	12.540	12.700	12.593,60
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	401	500	10,35
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	6.087	7.600	1.061,20
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	761	0	1.624,21
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	12.013	15.000	1.427,10
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.602	2.000	910,65
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	2.403	3.000	1.382,38
59110	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	2.403	3.000	418,50
59130	Verbrauchsm.f.Übungsfirma u. Schreibmaschinenunterr.	1000	011040	1.202	3.000	0,00
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	4.005	5.000	5.838,30
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	595	700	142,80
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	1.275	1.500	0,00
61000 *	Repräsentation	1000	011040	850	1.000	532,17
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	2.550	3.000	581,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	4.000	3.815,15
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	250	250	38,80
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	7.987	10.000	12.029,74
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.994	4.000	3.778,63
65010	Bürobedarf für Seminarschule	1000	011040	1.598	2.000	382,68

2		Schulen				
24		Berufliche Schulen				
24300		Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.358	2.000	1.397,12
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	582,42
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	389	485	119,19
65220	Postgebühren	1000	011040	2.397	2.000	2.630,31
67100	Kostenbeteil. Ganztagschule GGT	1000	011040	25.688	38.532	30.750,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	8.000	8.000	6.542,42
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.500	2.700	725,72
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	500	121,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	958,80
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	310,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	17.700	25.000	11.548,64
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	200	0,00
	Ausgaben			350.234	454.117	318.557,90
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24300</u>					
	Einnahmen			381.100	382.600	364.257,55
	Ausgaben			350.234	454.117	318.557,90
	Überschuss / Zuschussbedarf			30.866	-71.517	45.699,65

		2	Schulen			
		24	Berufliche Schulen			
		24500	Sonstige Berufsfachschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	50.000	60.000	44.463,27
	Einnahmen			50.000	60.000	44.463,27
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	75.000	75.000	79.384,69
	Ausgaben			75.000	75.000	79.384,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24500</u>					
	Einnahmen			50.000	60.000	44.463,27
	Ausgaben			75.000	75.000	79.384,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-25.000	-15.000	-34.921,42

		2	Schulen			
		24	Berufliche Schulen			
		24900	Berufsaufbauschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	2.664	2.742	2.674,08
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.102	0	3.101,66
	Ausgaben			5.766	2.742	5.775,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 24900</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.766	2.742	5.775,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.766	-2.742	-5.775,74

		2	Schulen			
		25	Fachschulen, Fachakademien			
		25000	Landwirtschaftsschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67200	<u>Ausgaben</u>	2020	0220			
	Anteil der Stadt a.d.Kosten der Landwirtschaftsschule			5.000	2.200	771,62
	Ausgaben			5.000	2.200	771,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 25000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.000	2.200	771,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000	-2.200	-771,62

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	0	2.924,87
	Ausgaben			0	0	2.924,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	2.924,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-2.924,87

2 26 26010		Schulen Fachoberschulen, Berufsoberschulen FOS/BOS (Campusallee)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13000	Einnahmen aus Einspeisung Photovoltaikanlage (PV)	6568	066523	3.000	3.000	4.533,74
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	0	0	1.536,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.594,54
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	1,99
15030	Kostenersatz	1000	011040	10.000	10.000	11.700,40
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	450.000	380.000	580.893,60
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	25.000	25.000	20.118,00
	Einnahmen			488.000	418.000	620.378,27
	Ausgaben					
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	401	600	0,00
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	13.615	17.000	20.071,25
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	17.619	18.000	9.806,73
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	3.204	4.000	3.127,94
53000	Mieten f. zus. Schulräume	1000	011040	6.407	8.000	5.749,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.550	9.000	8.616,41
54100	Gas	6568	066523	1.900	6.000	1.211,00
54300	Strom	6568	066523	38.000	45.000	37.153,88
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	8.550	9.000	8.690,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	16.625	17.000	16.666,43
54700	Betriebskosten	6568	066523	570.000	650.000	395.100,15
54800	Kosten Photovoltaikanlage Einspeisung	6568	066523	950	1.000	614,04
57000	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	1000	011040	801	1.000	568,08
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	28.831	32.000	6.105,81
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	2.403	3.000	1.368,33
59100	Ansch. u. Unterh. d. Lehr- u. Unterrichtsmittel,Werkstoffe	1000	011040	11.212	14.000	21.432,65
59120	Verbrauchsmaterial f. Physik u. Chemie	1000	011040	2.804	3.500	1.374,02
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	12.814	16.000	3.322,94
60110	Auszeichnungen,Preise	1000	011040	850	1.000	1.000,00
60120	Schulveranstaltungen	1000	011040	2.550	2.500	1.175,25
61000	Repräsentation	1000	011040	425	500	398,50
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	5.950	7.000	2.375,40
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.740	4.300	4.045,30
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	5.000	5.000	2.275,50
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	11.182	16.000	12.354,45
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	15.974	15.000	13.059,77
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.638	2.500	1.998,02
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	10.000	1.500	8.247,86
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	160	200	69,96
65220	Postgebühren	1000	011040	1.598	2.000	528,56
67200	Gastschulbeiträge an Gemeinden	1000	011040	1.500	1.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.399,83
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	500	500	64,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	700	700	705,90
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	200	200	0,00
	Ausgaben			809.553	917.400	590.676,96
	Abschluss Unterabschnitt 26010					
	Einnahmen			488.000	418.000	620.378,27
	Ausgaben			809.553	917.400	590.676,96

		2		Schulen		
		26		Fachoberschulen, Berufsoberschulen		
		26010		FOS/BOS (Campusallee)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-321.553	-499.400	29.701,31

		2	Schulen			
		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
		26500	Berufsoberschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16200	Gastschulbeiträge ME z.G.MA bei Grp.67200	1000	011040	75.000	65.000	86.647,76
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	3.500	3.500	2.303,00
	Einnahmen			78.500	68.500	88.950,76
	<u>Abschluss Unterabschnitt 26500</u>					
	Einnahmen			78.500	68.500	88.950,76
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			78.500	68.500	88.950,76

2 27 27000		Schulen Förderschulen Stütznerschule				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11050	Benützungsgebühren der Sportvereine	1000	011040	600	600	1.363,49
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	321,20
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	1000	011040	0	0	125,90
15030	Kostenersatz	1000	011040	1.000	1.000	1.280,00
17100	Bayer.Staat, Zuweisung für Lernmittelfreiheit	1000	011040	2.500	2.500	2.451,00
	Einnahmen			4.100	4.100	5.541,59
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	76.877	72.122	68.176,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.060	5.808	5.360,53
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	16.534	15.455	14.451,77
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	13,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	15.000	32.166,10
50001 *	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	57.000	60.000	19.043,06
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	10.450	11.000	7.916,79
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	238	250	0,00
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d.Spiel-,Sport-u.Turngeräte	1000	011040	1.602	3.000	3.206,34
52020	Anschaffung u.Unterh.d.Haus- u.Küchengeräte	1000	011040	1.202	1.500	595,95
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	234,18
52060	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte f. den Unterricht	1000	011040	2.003	3.000	1.507,28
52061	Anschaffung Geräte für den Unterricht IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	011040	5.606	6.000	1.768,80
52070	Ansch.u.UH v.Büroeinricht.u. sonst.Ausst.in Unterr.räumen	1000	011040	2.003	2.500	7.220,11
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.403	1.750	98,49
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	7.600	8.000	7.511,03
54100	Gas	6568	066523	23.750	25.000	21.194,94
54220	Fensterreinigung	6568	066524	4.275	4.500	4.327,67
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	143	600	123,32
54300	Strom	6568	066523	24.700	20.000	26.241,71
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.850	3.000	2.645,29
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	8.265	8.500	8.304,77
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.265,09
57000	Anschaffung v.sonst. Verbrauchsmaterial	1000	011040	161	200	89,89
57020	Benützungsentgelt	1000	011040	4.806	6.500	1.990,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	642	360	949,43
57700	Lernmittelfreiheit	1000	011040	4.005	5.000	2.184,79
58000	Ansch. u. Unterh. der Büchereien	1000	011040	1.522	1.900	1.942,15
59100	Lehr-, Unterrichtsmittel, Werkstoffe, Verbr.material	1000	011040	4.005	5.000	3.087,49
59130	Verbrauchsmaterial für Hauswirtschaft	1000	011040	1.923	2.400	1.544,05
59140	Verbrauchsmaterial für Computer und Software	1000	011040	2.403	3.500	898,92
59300	Lernmittel für bedürftige Schüler	1000	011040	401	500	0,00
60200 *	Allg. Sachkosten f. Jugendsozialarbeit an Schulen JaS/SSA	5150	0551	765	900	874,08
61000	Repräsentation	1000	011040	255	300	84,01
63100	Beförderung auf Unterrichtswegen	1000	011040	1.700	2.000	756,79
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.100	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	011040	100	100	19,15
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	3.595	4.500	4.154,07
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	1000	011040	3.195	3.500	4.944,51
65200	Telefonkosten	1104	011040	1.678	2.100	2.034,43
65201 *	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	011040	1.200	850	768,26
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1000	011040	328	410	54,16
65220	Postgebühren	1000	011040	80	100	33,61
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT	1000	011040	12.844	25.688	6.150,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	011040	3.000	5.000	2.541,07
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00

		2		Schulen		
		27		Förderschulen		
		27000		Stötznerschule		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.100	1.100	339,87
67945	Unterhaltung d. Ausstatt. u. Sportgeräte -int.Verr.-	1000	011040	2.000	2.000	1.185,80
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	336,45
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	500	500	177,40
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	12.000	16.028,00
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	1000	011040	100	100	10,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	1000	011040	100	100	0,00
71100	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT (alt)	1000	011040	0	0	12.300,00
	Ausgaben			343.580	358.793	301.856,62
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27000</u>					
	Einnahmen			4.100	4.100	5.541,59
	Ausgaben			343.580	358.793	301.856,62
	Überschuss / Zuschussbedarf			-339.480	-354.693	-296.315,03

		2 Schulen				
		29 Übrige schulische Aufgaben				
		29000 Schülerbeförd., sofern n.d.SchKFrG od.SchBefV				
		notwendig				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Zuw. f. Beförd. von Landwirtsch.Schülern	1000	011040	20	20	0,00
16110	Rückz.unber.eingel.Gutscheine u. andere Kostenerstattung	1000	011040	250	250	-842,00
16120	Rückzahlung von erstatteten Beförderungskosten	1000	011040	20	20	0,00
16130	Kostenbeteiligung f. Mitnahme im Schulbus	1000	011040	20	20	0,00
16140	Erst.v.Beförd.Kosten d. VU	1000	011040	20	20	0,00
16210	Erst.v.Geb.Körperschaften (Beförd.: WF. Schulen)	1000	011040	20	20	0,00
16310	Erst.v.Schulverbänden	1000	011040	1.500	1.500	10.086,30
17130	Pauschalzuw.zu Schülerbeförd. Kosten (SchKFrG)	1000	011040	400.000	390.000	416.458,00
	Einnahmen			401.850	391.850	425.702,30
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.000	1.081	0,00
63900	Beförd.d.Volksschüler nach SchBef.VO -Stadtgebiet-	1000	011040	182.750	215.000	146.564,60
63920	Schülerbef. n. Art. 1 u. 2 Schulwegkostenfreiheitsges.	1000	011040	195.500	230.000	192.757,10
67800	Kostenerst. n. Art.3 Abs 2 SchKFrG	1000	011040	60.000	60.000	38.093,15
	Ausgaben			439.250	506.081	377.414,85
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29000</u>					
	Einnahmen			401.850	391.850	425.702,30
	Ausgaben			439.250	506.081	377.414,85
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.400	-114.231	48.287,45

		2	Schulen			
		29	Übrige schulische Aufgaben			
		29500	Sonstige schulische Aufgaben			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000	Ansch.v.Arbeitsmaterial für Sprachheilpädagogik	1000	011040	0	200	80,65
59100	Ansch. u. Unterh. v. Lehrunterrichtsmitteln	1000	011040	322	400	117,00
63800	Beförderung zu d. Waldjugendspielen	1000	011040	765	900	0,00
63810	Beförd.d.Volksschulen zu bes. schul. Veranstaltungen	1000	011040	3.570	4.200	705,00
63820	Freiw. Schülerbeförderung Kl. 11 - 13	1000	011040	25.500	30.000	22.657,30
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	174.250	202.000	201.151,84
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	011040	240	300	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheim	1000	011040	94	110	103,00
67120	Kostenbeteil. Ganztagschule OGT für AK Asyl	1000	011040	51.376	51.376	44.954,00
67210	Stadt-und Kreisbildstelle, Zuweisung	1000	011040	70.000	70.000	67.312,20
70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	1000	011040	500	500	0,00
70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	1000	011040	250	250	0,00
70970	Zuw. ant. Kosten erweiterte Mittagsbetreuung	1000	011040	23.261	2.321	23.261,00
	Ausgaben			350.128	362.557	360.341,99
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			350.128	362.557	360.341,99
	Überschuss / Zuschussbedarf			-350.128	-362.557	-360.341,99
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>					
	Einnahmen			4.505.706	4.407.627	5.124.567,59
	Ausgaben			12.241.012	12.398.000	10.773.901,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.735.306	-7.990.373	-5.649.333,63

3 30 30000		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl Verwaltung kultureller Angelegenheiten Kulturamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11010	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 19% USt	4141	0141	3.000	3.000	0,00
11091	Einnahmen aus Inseraten im Kulturkalender 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	0141	0	0	2.586,21
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	1.000	1.000	500,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	570	570	0,00
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	0141	0	0	413,79
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	580	650	1.159,85
	Einnahmen			5.150	5.220	4.659,85
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	1.701	1.700	1.505,60
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.668	21.400	20.950,01
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	84.023	55.867	78.444,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.801	16.103	14.859,41
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.847	5.356	5.828,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.271	13.288	16.314,03
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.881	4.008	3.881,10
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung Altes Rathaus 1. OG	6565	0665	950	1.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	950	1.000	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	282	350	49,50
53000 *	Mieten und Leihgebühren	4141	0141	8.009	10.000	0,00
54100	Gas	6568	066523	0	3.500	2.615,11
54220	Fensterreinigung Altes Rathaus- I.OG.	6568	066524	1.140	1.200	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	200	0,00
54300	Strom	6568	066523	0	1.000	0,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	0	300	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	523	550	0,00
54900 *	Kosten f. Sicherheitsdienst städt. Veranstaltungen	4141	0141	19.000	20.000	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	49	0	0,00
60000 *	Druckkosten für Weidener Kulturkalender 19% VSt	4141	0141	5.100	6.000	1.839,96
60010 *	Kosten für Event-Management	4141	0141	2.550	3.000	0,00
61000	Ehrungen u. Repräsentation	4141	0141	298	376	22,00
61100 *	Sonst. Ausgaben f. internat. Verständigung	4141	0141	6.800	14.000	274,60
61110 *	Förd. v. intern. Begegnungen i.R. d. Städtepartnersch.	4141	0141	42.500	60.000	9.253,31
61200 *	Durchf.d.intern.Sportlerausst. d. 1500EUR f.s.intern.Sp	4141	0141	8.500	10.000	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	1.150	1.140	349,60
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	250	0	1.503,39
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	480	600	189,08
65200	Telefonkosten	1104	0141	25	50	13,70
65400	Dienstreisen	4141	0141	760	950	35,85
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	995	1.170	820,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	10.000	1.224,42
67947	Ehrungen u. Repräsentation -int. Verr.-	4141	0141	300	1.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.500	2.000	822,40
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	700	214,60
67954	Unterh.u.Instands. Altes Rathaus gesamtes OG -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	800	800	524,69
70000 *	Zuschuss Kulturbühne e.V.	4141	0141	90.000	90.000	90.000,00
	Ausgaben			354.603	359.608	251.534,64
	Abschluss Unterabschnitt 30000					
	Einnahmen			5.150	5.220	4.659,85
	Ausgaben			354.603	359.608	251.534,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-349.453	-354.388	-246.874,79

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 30010 Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Miete Kultursaal u. a.Räume im Kulturzentr.einschl.Flügel m.	4141	0141	2.000	2.000	310,60
	Einnahmen			2.000	2.000	310,60
	<u>Ausgaben</u>					
60000 *	Ausg. f. Kulturzentrum, Burgenlandkeller, Tachauer Zi.	4141	0141	1.700	2.000	488,30
62050 *	Ansch.u.Renov.d.Schaustücke für Tachauer Zimmer	4141	0141	1.020	1.200	1.250,96
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	85	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.500	3.500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	600	0,00
	Ausgaben			6.905	7.400	1.739,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30010</u>					
	Einnahmen			2.000	2.000	310,60
	Ausgaben			6.905	7.400	1.739,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.905	-5.400	-1.428,66

3 30 30020		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl Verwaltung kultureller Angelegenheiten Eventmanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Kartenverkauf Stadtball 7% USt	4141	0141	16.000	0	1.841,13
11010 *	Kartenverkauf 60's Revival Party 7% USt	4141	0141	8.000	0	5.005,17
15010 *	Werbeeinnahmen Stadtball 19% USt	4141	0141	4.500	0	1.092,44
15030	Werbeeinnahmen 60's Revival Party 19% USt	4141	0141	400	0	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	2.611	2.706	686,79
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	1.310	2.109	9.651,83
	Einnahmen			32.821	4.815	18.277,36
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.950	19.864	19.658,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.521	1.636	1.594,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.865	4.057	4.082,50
60020 *	Stadtball 19% VSt	4141	0141	14.450	0	20.382,65
60021 *	Stadtball 7% VSt	4141	0141	2.550	0	469,16
60022 *	Stadtball 0% VSt	4141	0141	5.100	0	6.926,20
60030 *	Public Viewing 19% VSt	4141	0141	0	5.000	0,00
60050 *	Sonstige Veranstaltungen	4141	0141	25.500	5.000	3.478,27
60060	Kosten für 60's Revival Party 19% VSt	4141	0141	2.125	0	2.528,78
60061	Kosten für 60's Revival Party 7% VSt	4141	0141	0	0	736,32
60062	Kosten für 60's Revival Party 0% VSt	4141	0141	0	0	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	0141	3.920	4.815	4.437,54
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	250	15	4.379,37
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	25.000	20.000	6.786,46
67947	Veranstaltungen -int.Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	65,15
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	7.500	2.500	645,20
70000	Spenden	4141	0141	1	1	0,00
	Ausgaben			162.232	65.388	76.170,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30020</u>					
	Einnahmen			32.821	4.815	18.277,36
	Ausgaben			162.232	65.388	76.170,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-129.411	-60.573	-57.893,29

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		30		Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
		30030		Literaturtage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Eintrittsgelder 7% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	3.000	3.000	0,00
11010 *	Eintrittsgelder 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	4.000	4.000	0,00
15010 *	Einn. aus Inseraten i. Rahmen der Literaturtage 19% USt ME z.G. MA 30030.60210	4142	014142	1.000	1.500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	1.160	1.255	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	3.390	3.685	1.371,30
17200	Zuweisungen des Bezirks für Literaturtage zweckgebunden für 30030.60210	4142	014142	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			14.050	14.940	1.371,30
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	28.076	27.499	27.360,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.344	2.296	2.284,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.616	5.499	5.472,00
60210 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 19% VSt	4142	014142	13.600	16.000	126,21
60211 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 7% VSt	4142	014142	13.600	16.000	0,00
60212 *	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 0% VSt	4142	014142	14.450	17.000	0,00
60213 *	Bewertungskosten 19% VSt	4142	014142	1.700	2.000	0,00
60290	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	2.000,00
60291	Sonstige Ausgaben f. Literaturtage 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	9,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	4.550	4.540	23,98
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014142	0	0	320,45
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	250	0	0,00
	Ausgaben			84.186	90.834	37.595,64
	Abschluss Unterabschnitt 30030					
	Einnahmen			14.050	14.940	1.371,30
	Ausgaben			84.186	90.834	37.595,64
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.136	-75.894	-36.224,34

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
66100	<u>Ausgaben</u>					
	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	102	120	0,00
	Ausgaben			102	120	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			102	120	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-102	-120	0,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren	4142	014142	1.000	1.500	568,00
11001	Benutzungsgebühren -Einzahlung bei Regionalbibliothek	4142	014142	4.000	7.000	3.943,00
13000	Einnahmen aus div. Verkäufen	4142	014142	0	0	329,80
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	173,53
17711	Barspenden	4142	014142	0	50	0,00
	Einnahmen			5.000	8.550	5.014,33
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	107.099	137.764	131.049,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.592	11.064	9.939,46
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	22.731	28.682	25.414,34
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	6	5	0,99
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	55,90
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	28.500	32.000	7.738,57
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	10.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.500	10.000	7.673,56
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	100	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4142	014142	0	2.000	310,02
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	161	200	209,21
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.700	3.000	5.631,69
54100	Gas	6568	066523	9.500	10.000	7.037,10
54220	Fensterreinigung	6568	066524	475	700	347,93
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	760	1.000	807,13
54300	Strom	6568	066523	19.000	23.000	19.503,86
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	238	1.500	205,27
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.945	3.000	2.897,45
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	95	100	0,00
54900	Überwachungskosten bei Alarmmeldungen	6568	066523	475	500	233,24
56200	Kosten für Fortbildung	4142	014142	322	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	177	105	213,58
60000 *	Kosten f. Museumsprospekt und Werbung	4142	014142	3.400	4.000	1.621,48
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4142	014142	4.250	5.000	281,20
60020 *	30 Jahre Int. Keramikmuseum - Jubiläumsjahr	4142	014142	0	2.500	8.971,45
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	85	100	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	560	650	329,72
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	480	600	470,07
65200	Telefonkosten	1104	014142	760	950	910,96
65400	Dienstreisen	4142	014142	400	500	92,30
65500 *	Konzept für Relaunch des Int. Keramikmuseums	4142	014142	23.961	30.000	0,00
65800	Transport- u. Frachtkosten	4142	014142	80	100	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	102	120	120,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	2.000	2.000	375,68
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	1.200	1.000	1.076,03
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	250	350	259,25
67946	Ansch. u. Unterh. der Büro- und Museumseintr. -int.Verr.-	4142	014142	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4142	014142	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	500	500	108,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	100	100	37,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	10.000	5.000	10.457,70
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	400	400	105,98
	Ausgaben			265.750	329.890	244.630,79
	Abschluss Unterabschnitt 31010					
	Einnahmen			5.000	8.550	5.014,33

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31010		Keramikmuseum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben			265.750	329.890	244.630,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			-260.750	-321.340	-239.616,46

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31100	Wissenschaftliche Bibliotheken			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
66100	<u>Ausgaben</u>	4141	0141			
	Mitgliedsbeiträge			111	130	0,00
	Ausgaben			111	130	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31100</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			111	130	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-111	-130	0,00

3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
31		Wissenschaft, Forschung				
31110		Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren	4141	0141	3.500	3.500	2.976,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	826,91
15030	Kostenersatz	4141	0141	50	50	0,00
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	301	300	154,29
	Einnahmen			3.851	3.850	3.957,20
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	59.205	57.023	56.398,97
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.294	45.722	46.321,71
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	39.847	42.902	40.002,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.901	3.779	3.764,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.823	9.398	9.597,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.734	9.434	9.732,64
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	5.700	6.000	1.526,78
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	61.750	72.500	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	19.000	20.000	18.857,22
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	100	0,00
52000	Ansch.u.Unterh.d. Bürogegenst. d. Archivguts	4141	0141	2.003	2.800	130,86
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0141	0	0	830,28
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.375	2.000	2.423,34
54100	Gas	6568	066523	14.250	15.000	11.823,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	950	1.200	573,13
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	397,48
54300	Strom	6568	066523	9.500	12.000	7.080,43
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.425	10.000	1.444,31
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.450	10.700	10.379,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	467,25
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	801	1.000	39,51
57000 *	Dokumentation	4141	0141	2.403	3.000	1.419,41
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	253	50	50,70
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	2.975	3.500	1.473,84
62000 *	Unterh.u.Instands.v.Büchern d.Fachbiblioth.u.Archivalien	4141	0141	1.275	1.500	0,00
62030 *	Ansch.v.archivalischen Gegenständen u. dergl.	4141	0141	2.125	2.500	2.540,22
62040 *	Ansch. für die Fachbibliothek	4141	0141	2.550	3.000	1.853,62
63020	Kosten für Abfallbeseitigung	4141	0141	247	290	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	170	200	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	0	0	1,68
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	2.636	3.300	3.497,36
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	1.199	1.500	780,71
65200	Telefonkosten	1104	0141	520	650	621,27
65210	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4141	0141	113	141	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	57	70	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	400	500	112,50
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	600	750	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	306	360	352,50
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	4141	0141	102	120	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	700	700	792,94
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	470	470	378,99
67946	Ansch. u. Unterh. Bürogegenst. d. Archivguts -int.Verr.-	4141	0141	150	150	0,00
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	600	500	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	7.000	7.000	1.578,60

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
	Ausgaben			328.335	355.259	237.389,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31110</u>					
	Einnahmen			3.851	3.850	3.957,20
	Ausgaben			328.335	355.259	237.389,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-324.484	-351.409	-233.432,38

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		31		Wissenschaft, Forschung		
		31120		Fachbibliothek des Keramikmuseums		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
62040 *	Ansch. f. d. Fachbibliothek	4142	014142	510	600	62,90
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	400	500	104,00
	Ausgaben			910	1.100	166,90
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			910	1.100	166,90
	Überschuss / Zuschussbedarf			-910	-1.100	-166,90

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		31	Wissenschaft, Forschung			
		31200	Hochschulen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	2.890	3.400	2.604,58
71810 *	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	2380	0223	20.000	20.000	10.000,00
	Ausgaben			22.890	23.400	12.604,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			22.890	23.400	12.604,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-22.890	-23.400	-12.604,58

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		32		Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		32110		Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	301	300	154,26
	Einnahmen			301	300	154,26
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	21.668	21.243	20.950,01
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.293	45.722	45.541,83
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	14.801	15.980	14.859,41
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.901	3.778	3.703,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	9.822	9.397	9.442,59
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.881	3.983	3.881,10
52000 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Museumsgut	4141	0141	2.003	2.500	3.818,00
56200	Kosten für Fortbildung	4141	0141	521	650	6,25
57000 *	Dokumentation	4141	0141	801	1.000	174,00
60010 *	Ausgaben für Ausstellungen	4141	0141	6.800	8.000	3.487,47
60020 *	Kosten für Museumsprospekt und Werbung	4141	0141	3.400	4.000	2.620,77
62000 *	Unterh.u.Instandsetzung der Archivarien	4141	0141	850	1.000	0,00
62020 *	Neuansch.f.d.zeitgeschichtl. Sammlung	4141	0141	2.975	3.500	3.467,75
62040 *	Ansch.u.Renov. d. Schaustücke	4141	0141	3.400	4.000	4.589,88
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	799	1.000	25,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4141	0141	799	1.000	0,00
65400	Dienstreisen	4141	0141	639	800	35,85
65800 *	Transport- u. Frachtkosten	4141	0141	536	670	504,97
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	26	30	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	3.000	105,25
67947	Ausgaben für Ausstellungen -int. Verr.-	4141	0141	250	250	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	750	750	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	350	350	72,00
	Ausgaben			129.265	132.603	117.285,46
	Abschluss Unterabschnitt 32110					
	Einnahmen			301	300	154,26
	Ausgaben			129.265	132.603	117.285,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-128.964	-132.303	-117.131,20

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
		32120	Sonstige Kunstpflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
52000 *	Ankauf von Bildern der Kunstaussstellung	4141	0141	1.602	2.000	430,00
52010	Ankauf von Kunstgegenständen	4141	0141	801	1.000	849,99
70000 *	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	4141	0141	20.000	20.000	20.000,00
70010	Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	4141	0141	7.000	0	0,00
71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	2323	0223	6.104	6.104	14.654,98
	Ausgaben			35.507	29.104	35.934,97
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			35.507	29.104	35.934,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-35.507	-29.104	-35.934,97

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		33	Theater und Musikpflege			
		33200	Musikpflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11010	Einnahmen Serenaden	4141	0141	3.000	4.500	620,00
13020	Erlös aus Getränkeverkauf	4141	0141	2.000	2.000	0,00
17500	Spenden f. Serenaden	4141	0141	4.000	4.000	0,00
17710	Spenden f. Serenade private Unternehmen	4141	0141	6.500	6.500	0,00
	Einnahmen			15.500	17.000	620,00
	<u>Ausgaben</u>					
60210 *	Sonst.Ausgaben f. Sommerserenaden u.ä.	4141	0141	25.500	30.000	15.673,51
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	250	0	485,45
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	16.000	14.000	1.791,42
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	2.500	2.500	488,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	500	500	0,00
70000 *	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	4141	0141	119.000	119.000	109.800,00
	Ausgaben			163.750	166.000	128.238,38
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33200</u>					
	Einnahmen			15.500	17.000	620,00
	Ausgaben			163.750	166.000	128.238,38
	Überschuss / Zuschussbedarf			-148.250	-149.000	-127.618,38

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33210		Weidener Max-Reger-Tage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 7% USt	4141	014149	6.000	6.000	0,00
11090	Entgelte aus Weidener Max-Reger-Tagen/Musiktage 5% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	2.776,20
11100	Kursgebühren 0% USt	4141	014149	4.500	4.500	2.220,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014149	1.845	1.864	0,00
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014149	0	0	552,59
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014149	3.400	3.367	3.027,50
17100	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage vom Land	4141	014149	2.500	2.500	500,00
17200	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage von Gemeinden, Bezirken	4141	014149	1.500	1.500	500,00
17700	Spenden für Weidener Max-Reger-Tage	4141	014149	10.000	10.000	0,00
17701	Sponsoring 19% USt	4141	014149	7.500	7.500	0,00
17790	Sponsoring 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	2.586,21
	Einnahmen			37.245	37.231	12.162,50
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.223	7.080	6.983,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.590	63.447	59.267,64
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	4.934	5.326	4.953,16
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.853	5.151	5.035,36
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.020	12.823	12.346,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.294	1.327	1.293,66
53000	Mieten und Leihgebühren 19% VSt	4141	014149	3.605	4.500	0,00
53010	Mieten und Leihgebühren 0% VSt	4141	014149	401	500	1.391,00
54000	Steuern und Abgaben	4141	014149	0	3.500	0,00
58000	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 19% VSt	4141	014149	401	500	0,00
58001	Anschaff. und Unterhalt von Tonträgern 0% VSt	4141	014149	161	500	11,20
60000	Kosten der Veranstaltungen 19% VSt	4141	014149	12.325	14.500	644,36
60010	Kosten der Veranstaltungen 7% VSt	4141	014149	4.675	5.500	3.009,89
60020 *	Kosten der Veranstaltungen 0% VSt	4141	014149	25.500	30.000	15.178,00
60030	Bewirtungskosten 19% VSt	4141	014149	1.063	1.250	18,91
60090	Kosten der Veranstaltungen 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	4.979,65
60095	Kosten der Veranstaltungen 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	1.250,18
60098	Bewirtungskosten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	134,94
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014149	5.240	5.231	487,16
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014149	0	0	904,22
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014149	560	1.350	5.990,47
65000	Bürobedarf 19% VSt	4141	014149	360	450	24,24
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	4141	0141	719	900	438,01
65002	Zeitschriften 7% VSt	4141	014149	160	200	0,00
65090	Bürobedarf 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	014149	0	0	20,53
65091	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	0141	0	0	125,47
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	014149	281	320	313,00
65201	Unterhalt IT-System (Domains, Server, usw.) 19% VSt	1104	014149	9	10	6,54
65400	Dienstreisen 19% VSt	4141	014149	1.598	2.000	10,04
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	014149	3.500	3.500	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	014149	3.600	3.600	4.757,79
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	014149	1.000	1.000	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	014149	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	014149	1.000	1.000	115,97
	Ausgaben			154.272	175.665	129.691,31
	Abschluss Unterabschnitt 33210					
	Einnahmen			37.245	37.231	12.162,50

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33210		Weidener Max-Reger-Tage		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben			154.272	175.665	129.691,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-117.027	-138.434	-117.528,81

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		33		Theater und Musikpflege		
		33300		Franz-Grothe-Schule (Musikschule)		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	4400	0144	840	800	1.071,00
11000 *	Schulgeld	4400	0144	295.000	290.000	278.200,60
11003	Gutscheinsystem	4400	0144	190	0	0,00
11010 *	Benutzungsentgelt für Instrumente	4400	0144	3.800	3.500	4.440,00
11040 *	Einnahmen Symphonieorchester	4400	0144	6.000	5.500	4.300,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	4.800	4.800	4.776,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	4,90
15030 *	Kostenersatz	4400	0144	0	0	14.000,00
15070 *	Verrechnung Jazz-Seminar	4400	0144	0	0	72,58
15111	Ersatz für Personalkosten	1111	0111	206	205	0,00
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	3.335,99
17100 *	Zuweisungen d. Bayer. Staates	4400	0144	120.000	106.000	135.721,02
17700 *	Spenden von privaten Unternehmen	4400	0144	20.000	0	0,00
17800 *	Spenden - ME z. G. MA bei 33300.71800 und 33300.60110	4400	0144	900	0	927,40
17801	Spenden ME z. G. MA 33300.58000	4400	0144	0	0	1.904,00
	Einnahmen			451.736	410.805	448.753,49
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	721.853	731.262	712.259,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.221	62.475	52.624,93
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	146.877	141.543	137.923,96
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.106	0	1.105,41
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	25	0,00
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	169,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	17.100	10.000	18.001,15
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.900	2.000	1.084,32
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	1.235	1.000	37,49
52000	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. d. Zimmersausstattung	4400	0144	401	500	157,78
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0144	0	0	399,32
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	161	200	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	1.425	2.000	1.240,33
54100	Gas	6568	066523	9.500	8.000	9.124,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.425	2.000	1.211,65
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	380	400	0,00
54300	Strom	6568	066523	2.850	3.500	2.273,92
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.425	1.000	1.298,59
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.375	2.400	2.276,24
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	227,01
56200 *	Kosten für Fortbildung	4400	0144	2.804	3.500	3.915,36
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	170	200	139,87
58000 *	Ansch.u.Unterhaltung von Instrumenten + Zubehör	4400	0144	4.000	4.000	4.050,50
58010	Ansch.u.Unterh.v.Notenbüchern, Tonträgern, Zeitungen	4400	0144	1.202	1.500	439,30
58020	Ansch.u.Unterh. der Schuleinrichtung	4400	0144	401	500	159,66
60110 *	Auszeichnungen, Preise	4400	0144	450	150	700,00
60120 *	Schulveranstaltungen	4400	0144	850	700	121,22
60130 *	Sinfonieorchester	4400	0144	15.500	13.500	6.593,52
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	7.055	8.000	7.816,73
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0144	100	0	2.339,98
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4400	0144	600	650	734,25
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4400	0144	572	600	711,52
65200	Telefonkosten	1104	0144	29	30	9,30
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	0144	9	10	7,75
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen, Werbekosten	4400	0144	1.598	1.500	430,96
65400 *	Dienstreisen	4400	0144	1.500	1.500	466,35

		3 Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl				
		33 Theater und Musikpflege				
		33300 Franz-Grothe-Schule (Musikschule)				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4400	0144	1.900	1.700	1.544,40
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4400	0144	3.500	2.500	1.242,55
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4400	0144	1.000	800	898,14
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	360	360	477,73
67945	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u. Zimmerausst. -int.Verr.-	4400	0144	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4400	0144	600	600	80,66
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4400	0144	200	200	152,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	8.000	2.032,80
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4400	0144	500	500	176,99
71800 *	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	4400	0144	0	0	677,40
	Ausgaben			1.020.785	1.020.005	977.478,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33300</u>					
	Einnahmen			451.736	410.805	448.753,49
	Ausgaben			1.020.785	1.020.005	977.478,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-569.049	-609.200	-528.725,20

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17800	Zuweisung Ziel-ETZ-Programm INTERREG V zweckgeb. f. HHSt. 34010.71800	4141	0141	0	0	0,00
	Einnahmen			0	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	690	0,00
53000	Mieten/Pachten -Scheinwerfer-	4141	0141	401	500	475,50
60010	Kosten für Maibaum	4141	0141	3.825	4.500	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	4141	0141	160	100	0,00
65400	Dienstreisen -Heimatspfleger-	4141	0141	376	470	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	4.675	5.500	5.270,33
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	4.000	4.000	1.649,46
67947	Kosten f. Maibaum -int.Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	1.000	216,00
70020 *	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	4141	0141	0	8.000	0,00
70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	4141	0141	37.282	37.282	33.560,80
71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	4141	0141	1.000	1.000	1.000,00
71800	Publikation Stadtarchiv	4141	0141	1.000	1.000	466,83
	Ausgaben			55.719	66.042	42.638,92
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			55.719	66.042	42.638,92
	Überschuss / Zuschussbedarf			-55.719	-66.042	-42.638,92

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34100		Frühlingsfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13001	Verkauf von Frühlingsfesttaler 19% USt	3232	0332	6.000	6.000	0,00
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	65.000	65.000	0,00
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Frühlingsfest 19% USt	3232	0332	1.500	1.500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	20.350	20.350	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	0	4.644,36
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	20.000	20.000	0,00
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	3.000	3.000	0,00
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	10.000	10.000	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst	3232	0332	2.400	2.400	0,00
17811	Einnahme gespendeter Frühlings festtaler	3232	0332	100	100	0,00
	Einnahmen			133.850	133.850	4.644,36
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	24.249	41.059	40.076,86
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	6.484	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	16	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	100	0,00
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	3.829	0	3.829,10
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	48	20,40
60000 *	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 19% VSt	3232	0332	23.800	28.000	140,00
60001	Kosten für Frühlingsfesttaler	3232	0332	5.100	6.000	0,00
60002	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 7% VSt	3232	0332	850	1.000	57,00
60003	Kosten für Durchführung Frühlingsfest 0% VSt	3232	0332	2.550	3.000	0,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	6.800	8.000	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.700	2.000	1.870,91
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	7.480	7.473	41,19
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	307,67
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	15.450	22.877	30.624,75
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	760	950	0,00
65002	Zeitschriften 7% VSt	3232	0332	240	300	151,40
65090 *	Bürobedarf 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	0332	0	0	230,56
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.518	1.900	0,00
65390 *	Öffentliche Bekanntmachungen 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	0332	0	0	1.692,40
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.500	15.500	0,00
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	26.000	26.000	0,00
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	930	930	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Frühlingsfest -int. Verr.-	3232	0332	800	800	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -int.Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67947	Kosten für Durchführung Frühlingsfest -int.Verr.-	3232	0332	6.000	6.000	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	6.500	6.500	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	5.200	5.200	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	1.000	1.000	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	700	700	170,04
	Ausgaben			160.656	195.537	79.212,28
	Abschluss Unterabschnitt 34100					
	Einnahmen			133.850	133.850	4.644,36
	Ausgaben			160.656	195.537	79.212,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-26.806	-61.687	-74.567,92

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34110		Internationales Volksfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten 19% USt	3232	0332	30.000	30.000	0,00
14002	Brauerei-Belieferungsrecht Gambrinus Weiden 19% USt	3232	0332	750	750	0,00
14005	Einnahmen aus Werbung auf dem Volksfest 19% USt	3232	0332	500	500	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.073	8.073	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	8.800	12.635,52
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	7.000	7.000	0,00
16720	Kostenersatz Wasser 7% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16721	Kostenersatz Abwasser, Müll 0% USt	3232	0332	2.000	2.000	0,00
16730	Kostenbeteiligung Feuerwerk 19% USt	3232	0332	3.500	3.500	0,00
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst	3232	0332	2.150	2.150	0,00
	Einnahmen			55.973	64.773	12.635,52
	Ausgaben					
60000 *	Kosten für Durchführung Volksfest 19% VSt	3232	0332	17.255	20.300	170,25
60002	Kosten für Durchführung Volksfest 7% VSt	3232	0332	272	320	0,00
60003	Kosten für Durchführung Volksfest 0% VSt	3232	0332	2.125	2.500	0,00
60004	Ausgaben für Feuerwerk 19% VSt	3232	0332	3.400	4.000	0,00
63420	Kosten für Abwasser/ Müll 0% VSt	3232	0332	230	270	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	5.140	5.134	32,35
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	3.520	2.940	9.949,78
65000	Bürobedarf 19% VSt	3232	0332	160	200	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	1.917	2.400	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	15.000	15.000	442,59
67903	Strom, Wasser, Abwasser -inn.Verr.-	3232	0332	6.400	6.400	0,00
67930	Leihgebühren f. Fahnen etc.	3232	0332	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Volksfest -int. Verr.-	3232	0332	2.000	2.000	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	3232	0332	10	10	0,00
67947	Kosten für Durchführung Volksfest -int.Verr.-	3232	0332	120	120	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	5.000	5.000	122,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	10	10	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
	Ausgaben			66.859	70.904	10.716,97
	Abschluss Unterabschnitt 34110					
	Einnahmen			55.973	64.773	12.635,52
	Ausgaben			66.859	70.904	10.716,97
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.886	-6.131	1.918,55

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		34		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		34120		Bürgerfest		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	4141	0141	24.000	24.000	-256,28
13000 *	Verkaufserlöse	4141	0141	300	300	395,00
15020	Rückzahlungen	4141	0141	0	0	98,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	0	361,38
16700 *	Erstattung von Energiekosten	4141	0141	700	700	0,00
	Einnahmen			25.000	25.000	598,10
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.142	19.864	19.658,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.668	1.636	1.594,29
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.183	4.057	4.082,50
60020 *	Ausgaben Bürgerfest u. Vorabendveranstaltung 0% VSt	4141	0141	25.500	23.000	1.389,10
60040 *	Gutscheinabrechnung	4141	0141	1.700	2.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	250	0	361,38
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	10.000	16.000	90,80
67947	Ausgaben für Bürgerfest -int. Verr.-	4141	0141	2.000	2.000	542,19
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	1.000	2.000	32,00
	Ausgaben			66.443	70.557	27.751,02
	<u>Abschluss Unterabschnitt 34120</u>					
	Einnahmen			25.000	25.000	598,10
	Ausgaben			66.443	70.557	27.751,02
	Überschuss / Zuschussbedarf			-41.443	-45.557	-27.152,92

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		35	Volksbildung			
		35010	Volkshochschule			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mietzahlungen VHS	6568	066523	484.000	484.000	484.412,40
	Einnahmen			484.000	484.000	484.412,40
	<u>Ausgaben</u>					
70000	Mietzuschuss VHS	2010	0220	467.853	467.853	467.853,00
	Ausgaben			467.853	467.853	467.853,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35010</u>					
	Einnahmen			484.000	484.000	484.412,40
	Ausgaben			467.853	467.853	467.853,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			16.147	16.147	16.559,40

3 35 35200		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl Volksbildung Regionalbibliothek				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Gebühren f.verspätete Abgabe	4142	014142	25.000	40.000	29.375,09
11010 *	Eintrittsgelder	4142	014142	50	50	105,00
11012 *	Bibliotheksführungen	4142	014142	0	1.000	105,00
11020 *	Gebühr f. Lese-Ausweis	4142	014142	90.000	0	0,00
11021 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Basis-Card	4142	014142	0	43.000	36.580,00
11022 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Plus-Card	4142	014142	0	9.000	15.700,00
11023 *	Gebühr f. Lese-Ausweis Premium-Card	4142	014142	0	65.000	64.605,50
11040 *	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	244,50
11093 *	Einnahmen Dienstleistungen 16% USt ME z.G. MA 35200.60000 MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	27,43
13010 *	Verkaufserlöse ME z.G. MA 35200.60000	4142	014142	100	100	486,03
13020 *	Erlös aus Getränkeverkauf	4142	014142	150	150	6,40
14000 *	Mieten u. Pachten	4142	014142	7.000	7.000	14.000,00
14001 *	Mieten u. Pachten 19% USt	4142	014142	1.500	3.000	937,40
14010 *	Mieteinn. -Räume- ME z. G. MA bei 35200.60000	4142	014142	200	200	640,00
14092 *	Mieten u. Pachten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	671,73
14097 *	Mieteinn. -Flachbildschirm- ME z. G. MA bei 35200.60000 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	350,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	213,93
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	014142	304	590	243,57
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014142	0	0	183,87
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	014142	500	580	1.906,49
15610 *	Schadenersatz f. Bücher - ME z. G. MA bei 35200.65110	4142	014142	1.000	1.000	495,09
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	4142	014142	0	0	100,00
16795	Kostenbeteiligung laut Vertrag 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	100,00
16810	Ersatz d.verauslagten Kosten für Fernleihe	4142	014142	1.000	1.000	1.502,61
17800 *	Spenden f. Öffentlichk.Arbeit von übrig. Bereichen ME z.G.MA 35200.60000	4142	014142	0	0	1.000,00
	Einnahmen			126.904	171.770	169.579,64
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	451	0,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	600.413	609.644	588.617,59
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.234	49.845	48.324,30
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	123.165	123.516	117.172,53
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	0	0	74,10
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	12.350	22.000	12.565,72
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	20.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	9.500	9.000	10.517,77
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	180	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	100	0,00
52000 *	Ansch.u.Unterh.v.Möbeln und Ausstattungen	4142	014142	3.204	4.000	3.022,04
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	014142	0	0	419,53
52010 *	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 19% VSt	4142	014142	401	500	103,00
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	014142	0	0	0,00
52030 *	Wartungs- u. Unterh.kosten f. Digitale virt. Bibliothek	4142	014142	2.804	6.500	5.748,52
52031 *	Hard- und Softwarewartung RFID	4142	014142	10.412	12.000	15.695,89
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	201	250	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	282	250	222,66
52092	Ansch.u.Unterh.Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	014142	0	0	926,67
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.275	4.000	4.474,73
54100	Gas	6568	066523	9.500	15.000	8.600,90
54220	Fensterreinigung	6568	066524	950	1.850	951,44
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	475	700	483,80

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35200		Regionalbibliothek		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
54300	Strom	6568	066523	23.750	25.000	23.838,09
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	2.000	1.104,25
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.745	6.800	6.626,21
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4142	014142	523	550	0,00
54510 *	Kosten der Ausschmückung	4142	014142	475	500	421,48
54900	Kosten f. Sicherheitsdienst	4142	014142	34.200	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4142	014142	2.403	3.000	638,63
57010 *	Verbrauchsmaterial	4142	014142	642	800	62,25
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	253	0	656,95
59000 *	Kauf von Getränken	4142	014142	161	200	0,00
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	4142	014142	8.500	10.000	5.652,45
60002	Entsorgung von Datenträgern	1104	014142	553	600	446,17
63000 *	Kosten für Müllbeseitigung	4142	014142	255	300	452,20
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	4.845	5.500	5.411,61
64030	Gewerbesteuer	2022	014142	170	200	103,01
64040	Kapitalertragsteuer	2022	014142	128	150	133,25
64050	Körperschaftsteuer	2022	014142	170	200	122,60
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9141	014142	100	95	19,57
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	014142	0	0	672,41
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	014142	2.500	550	6.952,09
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	4142	014142	18.370	23.000	20.378,45
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4142	014142	2.796	3.500	2.210,58
65110 *	Ersatzbeschaffung Bücher -Schadensfälle-	4142	014142	799	1.000	997,56
65200	Telefonkosten	1104	014142	1.518	2.000	1.739,79
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.) Kosten Rathaus	1104	014142	9	0	11,62
65210 *	Portokosten für Fernleihe	4142	014142	600	750	93,00
65400 *	Dienstreisen	4142	014142	959	1.200	124,65
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4142	014142	680	800	493,86
66200 *	Urheberrechtsabgabe Drucker und Kopierer	4142	014142	255	300	304,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	2.700,48
67901 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	5.000	5.000	2.231,77
67902 *	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	4142	014142	1.500	0	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4142	014142	8.000	7.000	7.041,93
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.000	1.270	907,42
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	383,85
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4142	014142	1.000	1.000	285,58
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	8.000	8.000	7.506,40
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4142	014142	300	300	36,42
70000 *	Spenden	4142	014142	3.500	3.500	0,00
	Ausgaben			974.991	1.000.851	918.826,29
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>					
	Einnahmen			126.904	171.770	169.579,64
	Ausgaben			974.991	1.000.851	918.826,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-848.087	-829.081	-749.246,65

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		35		Volksbildung		
		35500		Sonstige Volksbildung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	4141	0141	2.301	2.301	2.301,00
70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	4141	0141	767	767	0,00
70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	4141	0141	1.000	1.000	0,00
70050	Zuschuss "Weiden ist bunt"	4141	0141	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben			14.068	14.068	12.301,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35500</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			14.068	14.068	12.301,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.068	-14.068	-12.301,00

		3		Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl		
		36		Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		
		36010		Naturschutz und Landschaftspflege		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11300 *	Erhalt Ausgleichszahlungen gem § 6 der BaumschutzVO zweckgeb. f. .51040 / .67902 / .67952	6670	066674	50.000	54.000	2.684,77
16722	Kostenerstattung Ausgl.maßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	8.580	8.580	1.190,00
	Einnahmen			58.580	62.580	3.874,77
	Ausgaben					
51000	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	5.700	5.000	5.172,30
51010	Kennzeichnung Naturdenkmale/ Landschaftsschutzgebiete	3100	0331	143	150	0,00
51020	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d.Stadtgärtnerei	6670	066674	2.850	4.000	1.144,75
51022	Unterhalt u. Instandsetzung Ausgleichsmaßn. BP "Am Rehmühlbach"	2382	0223	950	1.000	1.190,00
51030	Pflege der Feuchtbiopte und Streuwiesen d. Forstabtlg.	2382	0223	2.375	2.500	878,69
51040 *	Ausgleichszahlungen BaumschutzVO	6670	066674	47.500	54.000	2.414,09
62010	Informationstafeln über einheim. Tier- u. Pflanzenwelt	3100	0331	128	150	0,00
65800 *	Artenschutzfonds -Entschädig. Biberschäden u.Hornissenums.	3100	0331	799	1.000	387,56
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	38.000	38.000	40.055,49
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.-d. Forstabtlg.	2382	0223	0	1.200	61,35
67902	Personaleinsatz -inn.Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	500	500	257,68
67942	Unterh. u. Instands. d. Naturdenkmäler	6670	066674	300	300	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	500	500	183,45
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	15.000	15.000	11.126,80
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- d.Forstabtlg.	2382	0223	250	500	0,00
67952	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- BaumschutzVO	6670	066674	300	300	13,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	800	800	36,12
	Ausgaben			116.095	124.900	62.921,28
	Abschluss Unterabschnitt 36010					
	Einnahmen			58.580	62.580	3.874,77
	Ausgaben			116.095	124.900	62.921,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-57.515	-62.320	-59.046,51

		3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl			
		36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
		36500	Denkmalschutz und -pflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Zuschuss Bay. Landesamt f. Denkmalschutz	6565	0665	0	0	2.500,00
	Einnahmen			0	0	2.500,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	18.050	19.000	0,00
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	199.500	15.000	0,00
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	48	50	0,00
51000	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale	6565	0665	1.425	1.500	0,00
67942	Unterh. u. Instands. d. Ehrenmale -int.Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	0,00
71110	Beitrag Entschädigungsfonds Denkmalspflege	2020	0220	48.000	48.000	43.851,00
	Ausgaben			268.023	84.550	43.851,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36500</u>					
	Einnahmen			0	0	2.500,00
	Ausgaben			268.023	84.550	43.851,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-268.023	-84.550	-41.351,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>					
	Einnahmen			1.451.961	1.446.684	1.173.525,68
	Ausgaben			4.920.310	4.851.768	3.916.532,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.468.349	-3.405.084	-2.743.006,93

4 Soziale Sicherung		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		40000 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren FQA	5150	0551	7.350	2.500	0,00
11000 *	Einnahmen aus Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	2.000	2.000	0,00
17100 *	Zuw.d.Staates -FAG- f.Durchf. des Heimgesetzes	5150	0551	28.900	28.900	28.900,00
17610	Eingliederungszuschüsse	1111	0100	1.800	0	1.784,66
26000 *	Zwangsgelder	5050	0550	500	500	-250,00
	Einnahmen			40.550	33.900	30.434,66
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	801	800	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	226.819	222.230	192.205,97
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	846.389	790.860	812.616,90
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	135.796	211.787	136.327,73
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	68.145	66.243	65.403,82
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	175.811	160.689	164.891,38
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	41.732	54.525	41.728,02
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	86	85	84,56
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	753	1.458	968,87
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5050	0550	1.602	2.000	893,05
52030	Softwarekosten - autarke PIK	5050	0550	201	250	250,00
52031 *	Kosten für IKOL WG - Modul E-Pflege	5050	0550	2.003	2.500	2.224,86
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	5150	0551	161	200	117,45
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5150	0551	241	0	0,00
54600	Sperrmüllentsorgung	5150	0551	114	120	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5050	0550	16.017	20.000	9.889,39
59000	Ausgaben für Veranstaltungen der Betreuungsstelle	5150	0551	2.504	4.000	0,00
59001 *	Seniorenbeirat	5150	0551	700	0	0,00
60000 *	Entsorgung von Datenträgern	1104	0551	213	0	0,00
60011	Öffentlichkeitsarbeit Integrationsarbeit	513	0105	850	1.000	666,94
60017 *	Verhütungsmittelfonds (Donum Vitae)	5151	0551	2.550	3.000	1.592,45
60018 *	Selbsthilfekontaktstelle Nordoberpfalz	5151	0551	1.700	1.119	2.000,00
60019	Projekt Gesundheitsregion plus	513	0105	8.500	15.000	6.521,48
61200 *	Vorführungskosten § 278 Abs. 5 FamFG	5151	0551	850	1.000	0,00
63000 *	Gebühren f. Soz.-Datenabgleich	5050	0550	850	1.000	850,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	100	0	122,61
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	4.793	6.000	4.532,21
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5050	0550	2.796	3.000	3.657,26
65200	Telefonkosten	1104	0550	144	200	176,78
65400 *	Dienstreisen	5050	0550	1.199	2.000	973,55
65410 *	Fahrtk. Seniorenbeauftragter	5150	0551	240	0	0,00
65500 *	Anwaltskosten	5050	0550	1.598	2.000	2.141,60
65520 *	Gutachtenkosten	5050	0550	160	200	0,00
65530 *	Seniorenpolitisches Konzept	5150	0551	7.098	8.886	0,00
65550 *	Grundsicherungsrelevanter Mietspiegel	5050	0550	18.690	15.000	-12.610,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	44	51	51,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	2.000	3.000	0,00
67901 *	Personaleinsatz -inn.Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5050	0550	9.000	9.000	8.970,91
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	200	200	0,00
67951 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Vorführungskosten	5150	0551	200	200	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5050	0550	200	200	43,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5050	0550	500	500	192,60
	Ausgaben			1.584.550	1.610.503	1.447.485,29
	Abschluss Unterabschnitt 40000					
	Einnahmen			40.550	33.900	30.434,66

		4		Soziale Sicherung		
		40		Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		
		40000		Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben			1.584.550	1.610.503	1.447.485,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.544.000	-1.576.603	-1.417.050,63

		4	Soziale Sicherung			
		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
		40010	Allgemeine Sozialverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17000 *	Zuschuss Bildungskordinator	513	0105	0	5.000	67.512,02
17001 *	Zuschuss Bildung integriert	513	0105	0	50.000	101.460,93
	Einnahmen			0	55.000	168.972,95
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	54.979	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	4.516	0,00
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	0	11.374	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	513	0105	0	0	172,60
65400 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten Biko 100% ff.	513	0105	0	0	71,27
65401 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten BI 50% ff.	513	0105	0	1.500	274,57
65402 *	Dienstreisen u. Fahrtkosten 0% ff.	513	0105	0	500	145,88
	Ausgaben			0	72.869	664,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>					
	Einnahmen			0	55.000	168.972,95
	Ausgaben			0	72.869	664,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-17.869	168.308,63

4 Soziale Sicherung		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		40020 Allgemeine Sozialverwaltung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	82.113	72.654	75.061,82
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	105.910	92.730	44.941,61
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	53.032	52.043	53.239,80
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.743	7.110	3.411,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.814	19.018	9.115,80
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	16.753	6.354	16.751,40
50000	Umbaumaßnahmen SBH	5200	0552	0	319.194	0,00
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5200	0552	1.602	2.000	0,00
52030 *	Software f. Jugendhilfeberichterstattung in Bayern (JUBB)	5200	0552	1.763	2.200	339,15
53000 *	Mieten und Pachten	5200	0552	180.000	205.000	39.107,28
53400 *	Leasingraten	5200	0552	0	2.000	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5200	0552	0	1.500	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5200	0552	4.806	6.000	1.697,78
61000 *	Repräsentation	5200	0552	425	300	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5200	0552	400	500	0,00
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5200	0552	1.997	5.500	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0552	96	0	0,00
65400 *	Dienstreisen	5200	0552	1.199	4.000	67,90
65500	Jugendhilfeplanung / Sozialraumanalyse	5200	0552	0	40.000	2.142,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5200	0552	1.500	2.000	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Umzüge	1104	0111	0	0	1.250,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5200	0552	2.500	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5200	0552	100	0	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.- Umzüge	1104	0111	0	0	352,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5200	0552	200	200	0,00
	Ausgaben			482.953	840.403	247.477,63
	Abschluss Unterabschnitt 40020					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			482.953	840.403	247.477,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-482.953	-840.403	-247.477,63

		4 Soziale Sicherung				
		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
		40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220 *	Erstattung Vivento	5050	0550	317.652	264.697	259.526,31
16600	Pers.-Kosteners. d. Agentur für Arbeit	1111	0100	1.251.000	1.250.000	1.169.697,73
	Einnahmen			1.568.652	1.514.697	1.429.224,04
	<u>Ausgaben</u>					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	131.221	210.835	156.772,00
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	652.837	762.712	710.502,27
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	110.761	160.398	111.195,14
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	52.855	62.558	57.251,40
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	137.481	158.496	146.535,52
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	34.245	69.172	34.241,25
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	86	85	79,80
56200	Kosten für Fortbildung	1111	0111	603	750	526,95
60210 *	Sachkosten Vivento f.Jobcenter	5050	0550	317.652	264.697	258.824,74
65400	Dienstreisen	1111	0111	241	300	63,43
67080 *	Komm. Finanzierungsanteil an der ARGE	5050	0550	705.000	705.000	677.485,07
	Ausgaben			2.142.982	2.395.003	2.153.477,57
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40500</u>					
	Einnahmen			1.568.652	1.514.697	1.429.224,04
	Ausgaben			2.142.982	2.395.003	2.153.477,57
	Überschuss / Zuschussbedarf			-574.330	-880.306	-724.253,53

4 Soziale Sicherung		40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		40700 Verwaltung der Jugendhilfe		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15000 *	Erstattung von Versicherungen aus Vermögensschäden	5051	0550	20.000	10.000	76.142,31
15030	Kostenersatz	5051	0550	0	500	0,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle von Versicherungen	5151	0551	0	0	2.364,49
16200	Erstattungen v. Gemeinden / Landkreisen	5151	0551	0	0	496,16
17030	Zuweisung ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	57.000	120.000	125.596,80
17100 *	Zuschuss, Land für Koord. Kinderschutzstelle	5151	0551	25.400	25.460	24.501,00
17110 *	Zuw. d. Landes Beratungs- und Integrationsrichtlinie	513	0105	58.256	58.256	13.029,89
17710	Kofinanzierung/Spenden Jugend stärken im Quartier	513	0105	25.000	40.000	50.000,00
24300 *	Unterh.ansprüche g. bürgerl- rechtl. Unterh.verpfl. a.v.E. örtl. Träger	5051	0550	0	0	28.012,80
24310	Ansprüche UhVorschG - Bereinigte Einnahmen Altfälle	5051	0550	0	0	-838,75
26000 *	Vereinnahmung Ordnungsstrafen	5151	0551	0	1.000	1.200,00
	Einnahmen			185.656	255.216	320.504,70
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	222	221	30,65
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	661.071	499.032	551.532,26
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.569.062	1.204.270	1.267.775,61
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	389.665	366.294	391.190,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	125.812	101.957	104.233,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	328.014	251.715	262.144,23
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	126.459	93.204	126.446,15
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	120	27	110,50
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	1.069	889	684,80
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5151	0551	3.204	2.000	830,32
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0551	0	0	3.728,23
53400 *	Leasingraten	5151	0551	5.606	3.500	3.201,56
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	5151	0551	7.208	5.500	5.466,78
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.282	1.500	1.443,97
56200 *	Kosten für Fortbildung	5151	0551	17.619	19.000	17.399,23
60000 *	Öffentlichkeitsarbeit	5151	0551	2.550	3.000	232,47
60030	Öffentlichkeitsarbeit "Jugend stärken"	513	0105	0	3.000	2.116,75
61000 *	Repräsentation	5151	0551	1.275	1.500	1.944,34
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	28.900	32.000	31.432,56
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0550	200	0	230,32
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	2.796	3.000	4.224,02
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5151	0551	3.355	3.800	5.097,93
65200 *	Telefonkosten	1104	0551	1.917	2.000	1.726,93
65400 *	Dienstreisen	5151	0551	3.754	4.700	4.695,20
65500 *	Kosten und Gebühren	5151	0551	400	500	289,77
65510 *	Jugendgerichtshilfe - Vermittlung von Arbeitsstunden	5151	0551	2.397	3.000	0,00
67700 *	Rückerstattung erhaltener Versicherungsleistungen	5051	0550	15.000	15.000	22.862,80
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5051	0551	500	1.000	273,65
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5150	0551	10.000	9.300	10.775,56
67946 *	Ansch.u.Unterh.d.Bürogegenst. u.Zimmerausst. - int.Verr. -	5150	0551	500	500	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	369,73
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5150	0551	1.000	1.000	652,26
70000	Zuweisung / Ausgabe ESF Jugend stärken im Quartier	513	0105	100.000	200.000	127.761,69
70800 *	Zuschuss f. Umsetzung der Beratungs- und IntegrationsRL	513	0105	65.538	65.538	15.136,32
	Ausgaben			3.477.495	2.898.947	2.966.040,70
	Abschluss Unterabschnitt 40700					
	Einnahmen			185.656	255.216	320.504,70
	Ausgaben			3.477.495	2.898.947	2.966.040,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.291.839	-2.643.731	-2.645.536,00

		4	Soziale Sicherung			
		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
		40800	Bereich Sozialversicherung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5050	0550	0	0	64,80
	Ausgaben			0	0	64,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40800</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	64,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-64,80

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach SGB XII			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	200	200	596,80
	Einnahmen			200	200	596,80
	<u>Ausgaben</u>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	450	450	120,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	100	100	0,00
78820 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.000	1.000	434,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	500	500	396,00
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	4.000	4.000	2.743,04
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	1.700	1.700	1.466,51
78870 *	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	800	800	0,00
78880	Schulbedarf	5050	0550	2.600	2.600	1.750,00
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	200	200	0,00
	Ausgaben			11.450	11.450	6.909,55
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41000</u>					
	Einnahmen			200	200	596,80
	Ausgaben			11.450	11.450	6.909,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.250	-11.250	-6.312,75

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41010	HLU, lfd.Leistungen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	500	500	0,00
24000	Kostenbeitrag, Aufwendungsers. , Kostenersatz a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24010 *	Kostenbeitr.,Aufwendungsers., Kostenersatz a.E.	5050	0550	8.000	8.000	3.743,79
24110 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	866,58
24410 *	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern, a.E.	5050	0550	15.000	10.000	8.884,01
24860 *	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	8.000	13.000	6.339,70
24910	Rückz.gewährter Hilfen a.E.	5050	0550	600	600	60,00
	Einnahmen			33.700	33.700	19.894,08
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5050	0550	1.000	1.000	0,00
73010 *	HLU -lfd.Lstg. a.E.	5050	0550	680.000	680.000	577.345,70
	Ausgaben			681.000	681.000	577.345,70
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41010</u>					
	Einnahmen			33.700	33.700	19.894,08
	Ausgaben			681.000	681.000	577.345,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			-647.300	-647.300	-557.451,62

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41030 HLU, einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	100	500	0,00
24100 *	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	3.000	3.000	1.084,12
	Einnahmen			3.100	3.500	1.084,12
	<u>Ausgaben</u>					
73030 *	HLU -einmalige Lstg. an Empf.lfd.Lstg.a.E.	5050	0550	15.000	15.000	5.715,45
	Ausgaben			15.000	15.000	5.715,45
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41030</u>					
	Einnahmen			3.100	3.500	1.084,12
	Ausgaben			15.000	15.000	5.715,45
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.900	-11.500	-4.631,33

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41040 HLU, einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. öö. Tr. d. SH	5050	0550	100	300	0,00
24910 *	HLU -Rückz.gewährt.Hi. Tilg./ Zinsen Darl. a.E.	5050	0550	1.000	2.000	0,00
	Einnahmen			1.100	2.300	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73010	HLU-einm.Lstg.an sonst.HE a.E	5050	0550	3.000	3.000	200,00
	Ausgaben			3.000	3.000	200,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41040</u>					
	Einnahmen			1.100	2.300	0,00
	Ausgaben			3.000	3.000	200,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.900	-700	-200,00

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41160	HzPfl.,Hi.z.häusl.Pflege i.F.v. anderen Leistungen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
73003	Hilfsmittel überörtl. Träger (Delegation)	5050	0550	0	0	204,90
73054	Hilfsmittel	5050	0550	0	0	816,75
	Ausgaben			0	0	1.021,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41160</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			0	0	1.021,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-1.021,65

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41310	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	252.000	228.000	162.669,53
24480	Leistungen von Sozialleistg.- Trägern a.E.	5050	0550	2.000	5.000	0,00
	Einnahmen			254.000	233.000	162.669,53
	<u>Ausgaben</u>					
73010	Krankenhilfe a. E.	5050	0550	200.000	300.000	139.796,06
73011 *	Abschlagszahlung KrKasse für ambulante/stat. Einricht.	5050	0550	140.000	200.000	-30.582,50
74010 *	Krankenhilfe i. E.	5050	0550	220.000	180.000	146.152,39
	Ausgaben			560.000	680.000	255.365,95
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41310</u>					
	Einnahmen			254.000	233.000	162.669,53
	Ausgaben			560.000	680.000	255.365,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-306.000	-447.000	-92.696,42

		4 Soziale Sicherung 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII 41410 Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24100 *	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger - Rückzahlung	5050	0550	4.000	4.000	7.665,12
	Einnahmen			4.000	4.000	7.665,12
	<u>Ausgaben</u>					
73510	Übernahme von Mietkosten Örtlicher Träger	5050	0550	15.000	15.000	12.436,23
	Ausgaben			15.000	15.000	12.436,23
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41410</u>					
	Einnahmen			4.000	4.000	7.665,12
	Ausgaben			15.000	15.000	12.436,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.000	-11.000	-4.771,11

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41450	Hi.i.a.Lebensl.,Hilfe z.Weiterführung d. Haushalts			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. üö. Tr. d. SH	5050	0550	200	200	0,00
	Einnahmen			200	200	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
73050	Hilfe zur Weiterführung d. Haushalts a.E.	5050	0550	15.000	15.000	12.139,66
	Ausgaben			15.000	15.000	12.139,66
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41450</u>					
	Einnahmen			200	200	0,00
	Ausgaben			15.000	15.000	12.139,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.800	-14.800	-12.139,66

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41470	Altenhilfe § 71 SGB XII			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg. d. Altenhilfe (§ 71 SGB XII) - örtlicher Träger	5050	0550	1.000	500	504,00
	Ausgaben			1.000	500	504,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41470</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.000	500	504,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.000	-500	-504,00

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41480	Hilfe i.and. Lebenslagen Bestattungskosten			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24100	Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	1.500	1.500	1.863,90
	Einnahmen			1.500	1.500	1.863,90
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Hilfe in anderen Lebenslagen	5050	0550	35.000	35.000	32.299,59
	Ausgaben			35.000	35.000	32.299,59
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41480</u>					
	Einnahmen			1.500	1.500	1.863,90
	Ausgaben			35.000	35.000	32.299,59
	Überschuss / Zuschussbedarf			-33.500	-33.500	-30.435,69

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41510	Grundsicherung für Senioren			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	2.265.000	2.154.000	1.985.612,11
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	25.000	30.000	24.618,68
24500 *	HLU -Leistungen v.Sozialstg. Trägern, a.E.	5050	0550	10.000	16.000	31.086,74
	Einnahmen			2.300.000	2.200.000	2.041.317,53
	<u>Ausgaben</u>					
73510 *	Lstg. d. Grundsicherung außerhalb v. Einr.	5050	0550	2.300.000	2.200.000	2.008.257,54
74010	HLU - lfd. Lstg. a. E.	5050	0550	0	0	942,20
	Ausgaben			2.300.000	2.200.000	2.009.199,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41510</u>					
	Einnahmen			2.300.000	2.200.000	2.041.317,53
	Ausgaben			2.300.000	2.200.000	2.009.199,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	32.117,79

		4	Soziale Sicherung			
		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
		41520	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100 *	Erst. des Freistaates Bayern	5050	0550	1.964.800	1.724.900	1.613.301,03
20800	Zinseinnahmen aus Sozialhilfedarlehen (bei Vollstreckung)	5050	0550	100	0	0,00
24100 *	HLU -Kostenbeitr.Aufwend.ers. Kostenersatz a.E.	5050	0550	15.000	15.000	22.111,38
24300 *	Übergel.Unterh.-Anspr.geg. Unterh.-Verpfl.a.E.	5050	0550	100	100	0,00
24500 *	Leistg.v.Sozialstg.Trägern	5050	0550	20.000	20.000	16.848,25
	Einnahmen			2.000.000	1.760.000	1.652.260,66
	<u>Ausgaben</u>					
74010 *	Lstg.d.Grundsicherung außerh. v.Eintr.	5050	0550	2.000.000	1.760.000	1.690.531,79
	Ausgaben			2.000.000	1.760.000	1.690.531,79
	<u>Abschluss Unterabschnitt 41520</u>					
	Einnahmen			2.000.000	1.760.000	1.652.260,66
	Ausgaben			2.000.000	1.760.000	1.690.531,79
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-38.271,13

		4 Soziale Sicherung				
		42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				
		42900 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.132.000	1.172.000	880.472,03
24100 *	Kostenbeitr., Aufwendungsers. Kostenersatz a. v. E.	5050	0550	10.000	10.000	11.483,11
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	4.000	4.000	2.632,00
	Einnahmen			1.146.000	1.186.000	894.587,14
	<u>Ausgaben</u>					
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	280.000	330.000	267.947,56
79020 *	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	3.500	3.500	698,20
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	20.000	18.000	21.135,53
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	100.000	120.000	125.068,77
79140 *	Wertgutscheine	5050	0550	500	500	0,00
79150 *	Grundleistungen - Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs.	5050	0550	130.000	130.000	114.149,71
79160 *	Grundleistungen - Geld f.den Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	230.000	250.000	206.557,89
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	100.000	76.322,96
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	4.000	1.159,60
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	60.000	60.000	44.396,32
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt i.E.	5050	0550	120.000	120.000	92.421,28
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	100.000	50.000	80.283,78
	Ausgaben			1.146.000	1.186.000	1.030.141,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 42900</u>					
	Einnahmen			1.146.000	1.186.000	894.587,14
	Ausgaben			1.146.000	1.186.000	1.030.141,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-135.554,46

4 Soziale Sicherung		42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		42910 Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0550	15.000	10.000	29.580,22
16100 *	Erst. d. Freistaates Bayern	5050	0550	1.103.200	997.700	581.830,90
16101 *	Erstattung von Regierung Oberpfalz	5050	0550	52.000	60.000	65.506,62
16104 *	Erstattung Personaldienstleister	5050	0550	1.000	1.000	0,00
16105 *	Ersatz Essenslieferung	5050	0550	5.000	5.000	0,00
16106	Erstattung Transportdienste Notfallunterkunft	5050	0550	4.000	7.000	0,00
16118	Erstattung Notfallplan	5050	0550	20.000	20.000	0,00
16800	Ant. Kostenerstattung f. Betriebsausgaben durch Mieter	5050	0550	200	0	477,63
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern a. v. E.	5050	0550	2.500	2.500	3.627,86
24700 *	Sonstige Ersatzleistungen	5050	0550	16.000	16.000	11.474,95
	Einnahmen			1.218.900	1.119.200	692.498,18
	Ausgaben					
52200 *	Ausstattung für dezentrale Unterkünfte	5150	0550	16.017	20.000	15.792,97
53011 *	Miete Asylantenunterkünfte	5150	0550	212.320	240.000	208.370,75
54000 *	Steuern und Abgaben	5150	0550	1.900	2.000	1.477,00
60017	Kosten Unterbringung Asylanten	5050	0550	0	0	283,52
60018 *	Notfallplan Asyl	5050	0550	20.000	20.000	0,00
60022 *	Personalkostenersatz Zeitarbeitsfirma	5050	0550	850	1.000	0,00
60023 *	Essenslieferungen	5050	0550	4.250	5.000	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5050	0550	3.000	3.000	817,95
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5050	0550	1.000	1.000	16,29
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5150	0550	3.000	3.000	605,00
79010 *	Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	5050	0550	330.000	260.000	262.058,70
79020	Arbeitsgelegenheiten § 2	5050	0550	1.000	1.000	363,00
79030 *	HLU - einm. Beihilfen § 2	5050	0550	12.000	12.000	9.678,00
79080 *	Amb. Krankenhilfe, Schwangerschaft, Geburt § 2	5050	0550	80.000	30.000	49.046,51
79140 *	Wertgutscheine	5050	0550	200	200	0,00
79150 *	Geld f. persönl. Bedürfnisse § 3 Abs. 1	5050	0550	45.000	45.000	41.881,41
79160 *	Geld f.d. Lebensunterhalt § 3 Abs. 2	5050	0550	120.000	175.000	95.398,06
79170 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	65.000	65.000	38.228,04
79180 *	Arbeitsgelegenheiten § 5	5050	0550	2.000	2.000	906,80
79190 *	Sonst. Geldleistungen § 6	5050	0550	35.000	35.000	19.974,42
79270 *	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt § 4	5050	0550	100.000	100.000	61.297,00
79280 *	Stationäre Krankenhilfe § 2	5050	0550	50.000	28.000	27.866,65
	Ausgaben			1.102.537	1.048.200	834.062,07
	Abschluss Unterabschnitt 42910					
	Einnahmen			1.218.900	1.119.200	692.498,18
	Ausgaben			1.102.537	1.048.200	834.062,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			116.363	71.000	-141.563,89

4 Soziale Sicherung		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		43100 Maria-Seltmann-Haus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Kursgebühren	5254	055254	50.000	48.000	25.708,00
11020 *	Einn.a.Materialverk.u.Kopien	5254	055254	2.000	2.000	1.280,31
11030 *	Erlöse Verant./Kegelbahn	5254	055254	3.000	3.200	861,00
11060 *	Seniorenfahrten	5254	055254	58.000	56.000	6.912,55
14000	Mieten und Pachten 19% USt	6568	066523	550	2.500	548,68
14091	Mieten und Pachten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	255,72
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	583,70
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9552	055254	245	616	104,25
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9552	055254	0	0	62,43
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	055254	24.575	25.508	3.792,58
16400	Erstattung Kurzarbeitergeld	1111	0100	0	0	11.635,94
16730 *	Kostenbeteiligung laut Vertrag 19% USt	5254	055254	500	500	0,00
16731 *	Werbungskostenerstattung vom Café 19% USt	5254	055254	240	240	0,00
16796	Werbungskostenerstattung vom Café 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5254	055254	0	0	134,46
16902	Ausgleich Küchennutzung MSH/RegBib -inn. Verr.-	5254	055254	1.500	0	0,00
17800	Zuschüsse und Spenden zweckgeb.f.Betr.Kosten MSH	2020	055254	50.000	50.000	50.000,00
17801	Spenden	5254	055254	200	100	0,00
28600	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Lang)	2020	0220	5.000	6.000	220,22
	Einnahmen			195.810	194.664	102.099,84
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	134.988	149.543	136.901,39
41610	Honorare für Kursleiter	1111	0100	10.001	10.000	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.742	12.033	10.366,35
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	27.736	30.455	25.390,33
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.950	21.000	15.569,43
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	40.000	47.203,44
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	7.600	8.000	7.971,48
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	100	74,97
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5254	055254	500	500	29,53
52020 *	Unterhalt u. Wartung von Einrichtungsgegenständen	5254	055254	1.500	1.200	59,35
52021 *	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	1.000	1.000	384,00
52030 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	5254	055254	500	500	313,21
52031 *	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Café 19% VSt	5254	055254	2.000	2.000	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
52095	Unterhalt und Wartung von Einrichtungsgegenständen Café 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5254	055254	0	0	3.552,88
52100	Anschaffung aus Sonderrücklage "Vermächtnis Johann Lang"	5254	055254	5.000	6.000	220,22
53003 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	5254	055254	450	450	328,63
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	6.650	6.000	6.584,78
54100	Gas	6568	066523	14.250	15.000	13.244,00
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.710	1.800	1.752,04
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	285	300	99,04
54300	Strom	6568	066523	9.500	13.000	8.911,88
54301	Wasser	6568	066523	3.325	3.000	3.590,00
54302	Abwasser	6568	066523	3.800	3.000	4.040,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.325	3.400	3.248,40
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	286,52
54510 *	Kosten für Dekoration	5254	055254	285	100	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	5254	055254	400	400	0,00
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	201	235	228,10

4 Soziale Sicherung		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		43100 Maria-Seltmann-Haus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
59010 *	Kurskosten (Material)	5254	055254	500	500	1.201,01
59030	Ausgaben für Bayerische Ehrenamtskarte	5254	055254	600	600	0,00
59040 *	Wareneingang	5254	055254	900	700	0,00
59060 *	Seniorenfahrten	5254	055254	44.000	42.000	5.463,23
60000	Öffentlichkeitsarbeit	5254	055254	9.000	10.000	6.935,21
61000 *	Repräsentation	5254	055254	250	250	65,75
61400 *	Veranstaltungskosten	5254	055254	3.000	3.000	595,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.485	3.900	3.786,48
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9552	055254	26.720	24.624	72,96
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9552	055254	0	0	568,46
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055254	250	0	963,87
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5254	055254	1.550	1.550	546,76
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5254	055254	800	800	780,88
65200 *	Telefonkosten	1104	055254	2.000	3.200	2.928,42
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren und GEMA	5254	055254	2.000	2.000	871,85
65400	Dienstreisen	5254	055254	200	200	0,00
65545 *	Honorare für Kursleiter	5254	055254	33.000	31.500	14.559,78
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5254	055254	4.000	4.000	3.988,69
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5254	055254	500	500	746,75
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	500	514,25
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5254	055254	900	900	402,44
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5254	055254	600	800	208,65
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.000	6.000	9.141,53
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5254	055254	300	300	20,83
	Ausgaben			410.500	467.740	344.857,29
	Abschluss Unterabschnitt 43100					
	Einnahmen			195.810	194.664	102.099,84
	Ausgaben			410.500	467.740	344.857,29
	Überschuss / Zuschussbedarf			-214.690	-273.076	-242.757,45

		4 Soziale Sicherung				
		43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Gebühren Wohnungslosenunterkünfte	5150	0551	40.000	20.000	44.981,98
14000 *	Mieten u. Pachten	5150	0551	0	0	-358,16
14010 *	Ersatz Stromkosten	5150	0551	0	0	-939,59
15020	Rückzahlung von Überzahlungen aus Vorjahren	6568	066523	0	0	21.310,57
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	1.650,79
26000	Schadensersatz, Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	5150	0551	0	0	0,00
26100	Verzugszinsen aus Vollstreckungsbescheiden	5150	0551	0	0	39,87
	Einnahmen			40.000	20.000	66.685,46
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	21.850	23.000	12.419,33
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	95	100	72,26
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5150	0551	12.000	12.000	8.049,33
52001 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gebäudeausstattung	5150	0551	10.000	3.000	0,00
53000 *	Mieten und Pachten	5150	0551	176.000	45.000	27.536,33
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	0	10.000	8.807,78
54010 *	Erwerb v. Brennholz	5150	0551	4.275	1.600	2.356,20
54100	Gas	5150	0551	1.900	1.000	888,41
54300 *	Strom	5150	0551	51.300	46.000	17.001,94
54301	Wasser/Abwasser	5150	0551	2.850	1.500	958,19
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	523	500	410,27
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	94,77
60000 *	Betreuung u. Verbesserung der Obdachlosigkeit	5150	0551	60.000	60.000	48.195,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	85	100	12,79
65500	Planungskosten Neuausstattung Obdachlosenunterkunft (i.R.d. Neubaus)	5150	0551	11.981	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	8.000	8.000	4.648,40
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5150	0551	2.000	2.000	792,25
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -inn. Verr.-	6565	0665	50.000	50.000	100.570,89
	Ausgaben			412.859	263.800	232.814,14
	Abschluss Unterabschnitt 43500					
	Einnahmen			40.000	20.000	66.685,46
	Ausgaben			412.859	263.800	232.814,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-372.859	-243.800	-166.128,68

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45120	Kinder- und Jugenderholung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
70010 *	Verb.u.Vereine,Zuw.f.Tagungen u.Veranst.d.J.Pfl.	5150	0551	250	250	0,00
	Ausgaben			250	250	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45120</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			250	250	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-250	-250	0,00

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45150	Sonstige Jugendarbeit			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11002 *	Standgebühren Kinderbürgerfest	5152	0551	500	500	0,00
17800 *	Spende für Kinderbürgerfest	5152	0551	5.000	5.000	0,00
	Einnahmen			5.500	5.500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
60010 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest	5152	0551	3.400	4.000	617,09
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	425	500	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5152	0551	16.000	16.000	0,00
67946 *	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
67947 *	Ausgaben f. Kinderbürgerfest -int.Verr.-	5152	0551	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	0,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	5152	0551	12.000	12.200	0,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	5152	0551	100	100	0,00
	Ausgaben			34.225	35.100	617,09
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45150</u>					
	Einnahmen			5.500	5.500	0,00
	Ausgaben			34.225	35.100	617,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-28.725	-29.600	-617,09

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45210	Jugendsozialarbeit			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100 *	Land, Zuschuss Schulsozialarbeit	5150	0551	100.000	100.000	98.616,00
25100	Kosteners. Jugendsozialarbeit § 13 Abs. 3 SGB	5051	0550	0	0	0,00
	Einnahmen			100.000	100.000	98.616,00
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Wohnungen (umA's)	5150	0551	1.425	1.500	0,00
53000	Mieten und Pachten Stockerhutweg 11	5051	0550	0	0	-461,51
53001	Mieten und Pachten Hinter der Bahn 10	5051	0550	10.412	13.000	12.882,87
53002	Mieten und Pachten Moosbürgerstraße 1	5051	0550	401	0	375,41
71100 *	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuschüsse Land Jugendsozialarbeit	5150	0551	1	1	1.048,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	20.000	20.000	15.724,10
	Ausgaben			32.239	34.501	29.568,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45210</u>					
	Einnahmen			100.000	100.000	98.616,00
	Ausgaben			32.239	34.501	29.568,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			67.761	65.499	69.047,13

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45211 Betreutes Wohnen umF				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
76000	Ausg. zur Ersatzausstatt. v. ambulant betr. Wohnungen umA	5051	0550	1.000	3.000	173,68
	Ausgaben			1.000	3.000	173,68
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45211</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			1.000	3.000	173,68
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.000	-3.000	-173,68

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45310	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17101 *	Zuschuss für frühe Hilfen ME z.G. MA bei 45310.76000	5151	0551	15.700	15.700	17.569,87
	Einnahmen			15.700	15.700	17.569,87
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Aufw. f. Maßnahmen in Fam.- Freizeit, Erholung u. Bildung	5051	0550	60.000	0	8.115,04
76100 *	nicht förderfähige Aufw. für Maß. in Fam. Freizeit, Erholung Bildung	5151	0551	35.000	14.000	31.445,08
76800 *	Einsatz von Familienhebammen	5151	0551	50.000	50.000	40.172,34
76801 *	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	5151	0551	2.000	2.000	2.408,00
76802 *	Erst. v. Aufw. f. d. Teilnahme a. d. Netzwerkarbeit	5151	0551	1.000	1.000	394,60
76803 *	Sonst. Maßnahmen (Hebammen)	5151	0551	800	800	1.716,51
76804 *	Maßn. z. Qualitätssicherung f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	1.000	1.000	0,00
76805 *	Fahrtkosten f. d. Einsatz v. Ehrenamtl.	5151	0551	500	500	0,00
76806 *	Sonst. Maßnahmen (Ehrenamtliche)	5151	0551	300	300	0,00
76807 *	Angebote zur Klientenakquise ("Türöffner")	5151	0551	1.000	2.000	526,29
76808 *	Sonst. Maßnahmen (nicht förderfähig)	5151	0551	2.000	2.000	1.375,34
	Ausgaben			153.600	73.600	86.153,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45310</u>					
	Einnahmen			15.700	15.700	17.569,87
	Ausgaben			153.600	73.600	86.153,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-137.900	-57.900	-68.583,33

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45330 Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung d.Personensorge				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
76000 *	<u>Ausgaben</u>	5051	0550			
	Aufw. f. begleitenden Umgang			37.000	40.000	36.301,27
	Ausgaben			37.000	40.000	36.301,27
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45330</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			37.000	40.000	36.301,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-37.000	-40.000	-36.301,27

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45340	Gemeins.Unterbr.v.Müttern od.Vätern m.Kind(ern)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000	Kostenersätze	5051	0550	4.000	4.700	2.618,22
	Einnahmen			4.000	4.700	2.618,22
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	125.000	125.000	123.433,91
	Ausgaben			125.000	125.000	123.433,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45340</u>					
	Einnahmen			4.000	4.700	2.618,22
	Ausgaben			125.000	125.000	123.433,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-121.000	-120.300	-120.815,69

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45350	Betreuung u. Versorgung d. Kindes in Notsituationen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24500 *	Leistungen v. Sozialstg.trägern	5051	0550	0	100	0,00
	Einnahmen			0	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Erstattung v. Aufwendungen zur Betreuung von Kindern	5051	0550	11.000	10.000	10.345,36
	Ausgaben			11.000	10.000	10.345,36
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45350</u>					
	Einnahmen			0	100	0,00
	Ausgaben			11.000	10.000	10.345,36
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.000	-9.900	-10.345,36

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45360 Unterstütz. b.notw.Unterbr zur Erfüllung d.Schulpflicht				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
25500 *	Erstatt.Sozialleistungsträger b. Hilfen nach § 21 SGB VIII	5051	0550	0	100	0,00
	Einnahmen			0	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	0	1.000	0,00
	Ausgaben			0	1.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45360</u>					
	Einnahmen			0	100	0,00
	Ausgaben			0	1.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-900	0,00

		4 Soziale Sicherung				
		45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
		45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
77100 *	Übernahme von Elternbeiträgen	5152	0551	265.000	265.140	121.573,83
77110 *	Übern. v. Elternbeiträgen f. SGB II - Empfänger	5152	0551	0	0	-20,00
77120	Übernahme Mittagsverpflegung	5152	0551	25.000	25.000	20.664,05
	Ausgaben			290.000	290.140	142.217,88
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45410</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			290.000	290.140	142.217,88
	Überschuss / Zuschussbedarf			-290.000	-290.140	-142.217,88

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45420	Förderung von Kindern in Tagespflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Einnahmen durch Fachveranstaltungen (Eintritt)	5152	0551	800	800	2.400,00
16200 *	Ersatzleistungen	5051	0550	5.000	25.000	15.378,58
24700 *	Ersatzleistungen	5051	0550	15.000	5.000	5.615,79
	Einnahmen			20.800	30.800	23.394,37
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.275	1.800	544,42
76000 *	Qualifizierung v. Fachkräften in der Kindertagespflege	5152	0551	2.000	2.000	160,00
76100 *	Tagespflege	5051	0550	50.000	50.000	40.400,64
	Ausgaben			53.275	53.800	41.105,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45420</u>					
	Einnahmen			20.800	30.800	23.394,37
	Ausgaben			53.275	53.800	41.105,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			-32.475	-23.000	-17.710,69

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45430	Unterstützung selbstorganisierter Förderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5150	0551	0	0	408,09
	Einnahmen			0	0	408,09
	<u>Ausgaben</u>					
53000 *	Miete u. Nebenk. f. Laden Breslauer Str. 15 a	5150	0551	2.484	3.100	2.679,40
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	17	20	12,37
	Ausgaben			2.501	3.120	2.691,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45430</u>					
	Einnahmen			0	0	408,09
	Ausgaben			2.501	3.120	2.691,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.501	-3.120	-2.283,68

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45510	Sonst. Leistungen n. § 27 Abs. 2 SGB VIII			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
77000 *	<u>Ausgaben</u>	5051	0550			
	Einzelfallhilfe			40.000	35.000	39.541,17
	Ausgaben			40.000	35.000	39.541,17
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45510</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			40.000	35.000	39.541,17
	Überschuss / Zuschussbedarf			-40.000	-35.000	-39.541,17

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45520	Soziale Gruppenarbeit			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
77000 *	<u>Ausgaben</u>					
	Sozialer Trainingskurs	5051	0550	70.000	50.000	61.830,91
	Ausgaben			70.000	50.000	61.830,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45520</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			70.000	50.000	61.830,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.000	-50.000	-61.830,91

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
76210 *	<u>Ausgaben</u>	5051	0550			
	Einzelfallhilfe			240.000	245.000	232.721,74
	Ausgaben			240.000	245.000	232.721,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45530</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			240.000	245.000	232.721,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-240.000	-245.000	-232.721,74

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45540	Sozialpädagogische Familienhilfe			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
76100 *	<u>Ausgaben</u>	5051	0550			
	Einzelfallhilfe			750.000	650.000	741.289,25
	Ausgaben			750.000	650.000	741.289,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45540</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			750.000	650.000	741.289,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-750.000	-650.000	-741.289,25

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45550	Erziehung in einer Tagesgruppe			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000 *	Kostenersätze	5051	0550	0	0	0,00
	Einnahmen			0	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76000 *	Pflegekosten	5051	0550	225.000	225.000	192.295,78
	Ausgaben			225.000	225.000	192.295,78
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45550</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			225.000	225.000	192.295,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			-225.000	-225.000	-192.295,78

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45560	Vollzeitpflege			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16220 *	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	250.000	250.000	283.825,92
16221 *	Kostenerstattung überörtl. Träger - Bezirk -	5051	0550	0	0	0,00
24000 *	Kostenersätze HE-Pflegekinder	5051	0550	45.000	45.000	50.481,30
	Einnahmen			295.000	295.000	334.307,22
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.275	1.800	544,43
67200 *	Erst. an andere örtl. Träger der Jugendhilfe	5051	0550	600.000	500.000	603.956,37
76100 *	Vollzeitpflege	5051	0550	600.000	690.000	679.180,09
	Ausgaben			1.201.275	1.191.800	1.283.680,89
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45560</u>					
	Einnahmen			295.000	295.000	334.307,22
	Ausgaben			1.201.275	1.191.800	1.283.680,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			-906.275	-896.800	-949.373,67

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16100	Kostenerstattung des Freistaat Bayerns	5051	0550	148.179	148.179	148.179,00
16101	Kostenerstattung d. Länder umA	5051	0550	0	0	28.621,91
16200 *	Erst.v. Gemeinden u. Bezirke umA	5051	0550	300.000	378.000	536.683,86
16220 *	Kostenerstattung örtl. Träger	5051	0550	60.000	60.000	211.511,07
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	150.000	180.000	249.632,89
25010	Kostenersätze umA	5051	0550	500	0	0,00
	Einnahmen			658.679	766.179	1.174.628,73
	<u>Ausgaben</u>					
67200	Kostenerst. an andere Träger	5051	0550	0	60.000	0,00
67210	Rückzahlungen an Bezirk	5051	0550	0	10.000	0,00
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	2.000.000	2.238.190	1.808.802,24
77001 *	Kosten Heimunterbringung umA	5051	0550	170.000	420.000	209.109,86
	Ausgaben			2.170.000	2.728.190	2.017.912,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45570</u>					
	Einnahmen			658.679	766.179	1.174.628,73
	Ausgaben			2.170.000	2.728.190	2.017.912,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.511.321	-1.962.011	-843.283,37

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45580	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24000	Ersätze -außerh.v.Einricht.-	5051	0550	0	500	0,00
	Einnahmen			0	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Einzelfallhilfe	5051	0550	0	10.000	0,00
	Ausgaben			0	10.000	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45580</u>					
	Einnahmen			0	500	0,00
	Ausgaben			0	10.000	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-9.500	0,00

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45610	Hilfen für junge Volljährige			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
25000 *	Kostenbeiträge § 34 SGB VIII	5051	0550	1.000	6.000	533,96
25010 *	Kostenbeiträge § 35a SGB VIII	5051	0550	1.000	10.000	8.481,73
25020 *	Kostenbeiträge § 33 SGB VIII	5051	0550	5.000	10.000	0,00
	Einnahmen			7.000	26.000	9.015,69
	<u>Ausgaben</u>					
77020 *	Heimerziehung § 34 SGB VIII	5051	0550	45.000	80.000	41.149,80
77030 *	Einglieder.hilfe §35aSGBVIII	5051	0550	100.000	80.000	19.670,13
77040 *	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	5051	0550	45.000	22.000	19.796,50
77050 *	Ambulante Hilfen	5051	0550	25.000	7.000	720,05
	Ausgaben			215.000	189.000	81.336,48
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45610</u>					
	Einnahmen			7.000	26.000	9.015,69
	Ausgaben			215.000	189.000	81.336,48
	Überschuss / Zuschussbedarf			-208.000	-163.000	-72.320,79

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45650 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
25100 *	Kosteners. Inobhutnahme §§42,43 SGB -Unterhaltspf.-	5051	0550	40.000	2.000	30.335,14
	Einnahmen			40.000	2.000	30.335,14
	<u>Ausgaben</u>					
77000 *	Kosten der vorl.Maßnahmen	5051	0550	200.000	130.000	178.427,32
	Ausgaben			200.000	130.000	178.427,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45650</u>					
	Einnahmen			40.000	2.000	30.335,14
	Ausgaben			200.000	130.000	178.427,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-160.000	-128.000	-148.092,18

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45660	Eingl.Hilfe f. seelisch behind. Kinder und Jugendliche			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Kostenerstattung überörtl. Träger	5051	0550	35.000	20.000	56.327,10
25000 *	Kostenersätze	5051	0550	150.000	50.000	117.708,06
	Einnahmen			185.000	70.000	174.035,16
	<u>Ausgaben</u>					
76100 *	Ambulante Maßnahmen	5051	0550	100.000	150.000	49.127,38
76101 *	Schulbegleitung	5051	0550	450.000	500.000	474.119,93
77000 *	Kosten der Unterbringung	5051	0550	1.500.000	1.500.000	1.462.966,09
77001	Kosten für teilstationäre Maßnahmen	5051	0550	15.000	0	0,00
	Ausgaben			2.065.000	2.150.000	1.986.213,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45660</u>					
	Einnahmen			185.000	70.000	174.035,16
	Ausgaben			2.065.000	2.150.000	1.986.213,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.880.000	-2.080.000	-1.812.178,24

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45720	Adoptionsvermittlung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Gebühren	5151	0551	525	500	0,00
	Einnahmen			525	500	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
76160 *	Adoptions- und Pflegekinder- Vermittlung	5151	0551	100	100	0,00
	Ausgaben			100	100	0,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45720</u>					
	Einnahmen			525	500	0,00
	Ausgaben			100	100	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			425	400	0,00

		4 Soziale Sicherung 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII 45740 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800 *	Kostenersatz der Kath. Jugendfürsorge	5150	0551	28.000	18.000	29.110,04
16801 *	Kostenersatz Kolping Vormundschaften	5150	0551	0	10.000	52.817,13
	Einnahmen			28.000	28.000	81.927,17
	<u>Ausgaben</u>					
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5150	0551	1.417	1.611	1.549,00
70000 *	Zusch. an Kath.Jugendförs. für Vereinsvormundschaften u. a.	5150	0551	157.000	85.000	84.591,11
70001 *	Die Initiative e.V. Vereinsvormundschaften	5150	0551	2.500	1.500	0,00
70002 *	Kolping Vereinsvormundschaften	5150	0551	0	68.000	16.199,80
70010 *	Zuschuß für Betreuungsvereine	5150	0551	1.500	1.500	518,89
	Ausgaben			162.417	157.611	102.858,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45740</u>					
	Einnahmen			28.000	28.000	81.927,17
	Ausgaben			162.417	157.611	102.858,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			-134.417	-129.611	-20.931,63

		4	Soziale Sicherung			
		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
		45830	Ausgaben für sonstige Maßnahmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
65500 *	Gebühren für Dolmetscher (i. S. Beratung SGB VIII)	5051	0550	799	1.000	629,89
76000 *	Kosten der sonst.Maßnahmen	5051	0550	1.000	5.000	5.494,36
76001	Übernahme der Kosten für anonyme Geburten	5051	0550	2.000	0	0,00
	Ausgaben			3.799	6.000	6.124,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45830</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			3.799	6.000	6.124,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			-3.799	-6.000	-6.124,25

		4		Soziale Sicherung		
		46		Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		
		46000		Jugendzentrum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	35.862	51.367	50.565,17
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.235	23.840	3.498,01
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.614	9.513	9.122,81
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	19.000	33.000	23.243,65
50001 *	Einzel-sanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	19.000	0	51.187,88
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	4.750	3.000	4.855,05
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	190	200	144,52
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	475	500	18,27
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5152	0551	401	500	0,00
52015	Anschaffungen u. Unterhalt IT-Komponenten	1104	0551	0	0	687,38
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	131,50
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.750	3.500	4.801,67
54100	Gas	6568	066523	14.250	18.000	12.564,57
54220	Reinigungskosten	6568	066524	475	850	396,82
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	66,14
54300	Strom	6568	066523	11.400	14.000	10.819,88
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	1.900	2.000	1.274,01
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.615	1.550	1.509,15
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	760,38
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge - Spielmobil	5152	0551	1.202	7.000	1.624,34
55010	Sonst. Steuern, Versicherungen, Gebühren	3030	0330	722	800	404,29
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	409	0	179,56
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	298	350	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	440	550	477,11
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	0551	799	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	6.000	6.000	5.512,30
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	450	429,06
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	5152	0551	500	500	0,00
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	5152	0551	2.000	2.000	69,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	2.500	2.000	2.383,24
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5152	0551	200	200	0,00
67954	Unterh. u. Instandst. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	10.000	10.000	21.089,75
	Ausgaben			152.139	192.570	207.815,51
	Abschluss Unterabschnitt 46000					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			152.139	192.570	207.815,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-152.139	-192.570	-207.815,51

4 Soziale Sicherung		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		46010 Spielplätze für Kinder und Jugendliche		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	300	300	300,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.601	1.600	1.216,67
	Einnahmen			1.901	1.900	1.516,67
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	20.467	22.932	22.870,66
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.500	1.500	1.124,18
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.651	1.899	1.648,94
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.293	4.752	4.532,92
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.013	1.000	454,89
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung	6670	066674	50.000	45.000	46.236,08
54000	Steuern und Abgaben	6670	066674	760	800	0,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	7.125	7.500	6.376,14
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	0	350	0,00
57000 *	Ers. Sachkosten Spielplätze	6670	066674	361	450	350,00
63100	Papierkorbleerung	6670	066674	1.105	1.200	1.200,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	200.000	195.000	203.669,61
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	500	500	2.603,39
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	500	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	200	200	110,11
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	52.000	52.000	48.411,99
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	2.500	2.000	4.255,01
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	2.395,80
	Ausgaben			346.475	339.083	346.239,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46010</u>					
	Einnahmen			1.901	1.900	1.516,67
	Ausgaben			346.475	339.083	346.239,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-344.574	-337.183	-344.723,05

		4	Soziale Sicherung			
		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
		46020	Spielplätze am Haus der Jugend			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000	Unterhaltung u. Instandsetzung	6670	066674	1.710	1.800	868,75
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	7.000	7.000	3.495,20
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67942	Unterhaltung u.Instandsetzung -int. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	50	50	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	2.800	2.800	1.182,74
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	100	100	250,00
	Ausgaben			11.960	12.050	5.796,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			11.960	12.050	5.796,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-11.960	-12.050	-5.796,69

4 Soziale Sicherung		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		46030 Innerstädtischer Jugendtreff		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Einnahmen Ferienaktion	5151	0551	0	200	82,00
13000 *	Verkaufserlöse	5151	0551	0	7.000	4.374,89
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	5151	0551	200	0	1.032,06
16700 *	Erstattung aus Betriebsführungsvertrag	5151	0551	0	500	0,00
	Einnahmen			200	7.700	5.488,95
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	950	1.000	123,81
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	238	1.300	240,59
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	5151	0551	2.403	1.000	2.229,97
52010 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Gastronomie- u. Küchenausst.	5151	0551	0	300	587,51
53000 *	Miete und Nebenkosten	5151	0551	10.812	13.500	11.136,00
54100 *	Gas	5151	0551	1.900	2.000	1.202,08
54230 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	5151	0551	0	200	0,83
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	0	190	0,00
54300 *	Strom	5151	0551	2.375	1.500	1.780,27
54301 *	Wasser/Abwasser	5151	0551	0	1.000	0,00
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	103,59
59000 *	Lebensmittel u. Getränke	5151	0551	0	7.000	3.077,55
59010 *	Kosten f. Entsorgung von Lebensmitteln / Speiseabfällen	5151	0551	0	250	11,31
59140 *	Jugendschutzfilter für das Internet	5151	0551	161	200	189,21
60000 *	Werbungskosten	5151	0551	0	200	0,00
60010 *	Ausgaben Ferienaktion	5151	0551	0	1.200	355,86
60020 *	Lizenzen f. Musikveranst. (GEMA)	5151	0551	170	200	94,50
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	553	650	536,39
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	5151	0551	0	200	3,00
65200	Telefonkosten	1104	0551	440	550	501,79
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl.-int. Verr.-	6565	0665	1.000	1.000	206,80
70000 *	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	5151	0551	0	77.000	53.174,16
	Ausgaben			21.002	110.440	75.555,22
	Abschluss Unterabschnitt 46030					
	Einnahmen			200	7.700	5.488,95
	Ausgaben			21.002	110.440	75.555,22
	Überschuss / Zuschussbedarf			-20.802	-102.740	-70.066,27

4 Soziale Sicherung		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		46200 Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	5151	0551	40.000	45.000	19.515,60
13010 *	Verkaufserlöse 7% USt	5151	0551	1.800	1.000	1.590,61
13090	Verkaufserlöse 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	13.995,18
13092	Verkaufserlöse 5% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	6.131,53
14004 *	Mieteinnahmen Bürgersaal	5151	0551	5.000	7.000	5.426,63
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	351,49
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9551	0551	7.726	8.620	3.886,09
15290	Vereinnahme Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9551	0551	0	0	2.545,79
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0551	0	6.166	6.976,81
	Einnahmen			54.526	67.786	60.419,73
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	4.750	5.000	246,82
50001	Einzelanierungsmaßnahmen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	0	50.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	475	1.000	425,00
50090	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	1.444,34
50092	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	760,80
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	5151	0551	642	800	541,66
52050 *	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	5151	0551	642	800	3,99
52090	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	123,97
52097	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	89,08
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	5.700	10.000	5.517,45
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	950	1.300	835,65
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	95	500	14,39
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	5.700	8.000	5.835,68
57200	Hygieneartikel 19% VSt	6568	066523	506	0	0,00
60004 *	Kosten Cafe Mitte 19% VSt	5151	0551	3.400	6.000	4.308,89
60005 *	Kosten Cafe Mitte 7% VSt	5151	0551	6.800	12.000	9.201,07
60006 *	Kosten Cafe Mitte 0% VSt	5151	0551	850	1.000	450,33
60093	Kosten Cafe Mitte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	2.749,48
60094	Kosten Cafe Mitte 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	5151	0551	0	0	7.604,04
64010	Haftpfl.- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.530	100	60,89
64200	Vorausgabte Umsatzsteuer	9551	0551	4.030	14.786	2.964,39
64290	Vorausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9551	0551	0	0	1.207,05
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0551	4.440	200	18.360,63
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	800	150	126,51
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. - int. Verr. -	6565	0665	3.000	10.000	3.464,45
71800 *	Betriebskostenzuschuss an Träger	5151	0551	64.000	64.000	65.806,39
	Ausgaben			108.310	185.636	132.142,95
	Abschluss Unterabschnitt 46200					
	Einnahmen			54.526	67.786	60.419,73
	Ausgaben			108.310	185.636	132.142,95
	Überschuss / Zuschussbedarf			-53.784	-117.850	-71.723,22

4 Soziale Sicherung		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		46400 Tageseinrichtungen für Kinder		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15030 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Beträge	5152	0551	3.000	20	2.877,91
16800 *	Rückzahlung v. Betriebskostenzuschüssen	5152	0551	50.000	20.000	9.074,24
16802 *	Erstattung aus kindbezogener Förderung v.Kommunen	5152	0551	100.000	60.000	59.156,07
17000 *	Staatl. Betriebskostenförd. -BUND-	5152	0551	252.000	241.000	391.512,94
17100	Staatl. Betriebskostenförd. -LAND-	5152	0551	5.193.602	4.982.371	5.093.314,21
17101 *	Staatl. Zuschuss für beitragsfrei. Kindergartenjahr -LAND-	5152	0551	1.368.000	1.308.000	1.360.840,00
17102	Ersatz Elternbeiträge Betretungsverbot Corona	5152	0551	150.000	0	294.300,00
17111 *	Förderprogramm Kita-Einstieg -LAND-	5152	0551	110.000	132.000	100.951,40
17115 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus -LAND-	5152	0551	300.000	300.000	127.679,96
	Einnahmen			7.526.602	7.043.391	7.439.706,73
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandhaltung KiGa Lorenz Werthmann	6565	0665	11.400	5.000	11.699,74
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.900	2.000	1.541,65
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	180	144,52
53000	Grst.Pacht f.KiGa L.Werthmann	2323	0223	7.200	7.200	7.035,28
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	400	27,45
67954	Lfd. Bauunterhalt f.KiGa Lorenz Werthmann -int.Verr.-	6565	0665	8.000	2.000	8.671,45
70012	Förderprogramm Kita-Einstieg	5152	0551	110.000	134.000	148.384,61
70015 *	Leitungs- u. Verwaltungsbonus zur Stärkung der Kitas	5152	0551	300.000	300.000	127.679,96
70020 *	Betriebskostenförderung	5152	0551	0	11.421.843	11.223.946,34
70022	Eingliederungsleistungen für integrative Kinder	5051	0550	60.000	60.000	47.495,49
70024 *	Kindbez. Förderung - Staatlich - Betriebskostenförderung -	5152	0551	5.430.271	0	0,00
70025 *	Kindbez. Förderung - kommunal - Betriebskostenförderung	5152	0551	4.989.931	0	0,00
70026	Elternbeitragszuschuss - Betriebskostenförderung -	5152	0551	1.368.000	0	0,00
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5152	0551	0	0	-19.319,80
70200	Elternbeitr. Betretungsverbot Corona	5152	0551	150.000	0	294.300,00
	Ausgaben			12.436.968	11.932.623	11.851.606,69
	Abschluss Unterabschnitt 46400					
	Einnahmen			7.526.602	7.043.391	7.439.706,73
	Ausgaben			12.436.968	11.932.623	11.851.606,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.910.366	-4.889.232	-4.411.899,96

		4 Soziale Sicherung				
		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe				
		46405 Tageseinrichtungen für Kinder				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Ausgaben					
70030 *	Betriebskostenzuschuss KiHo St. Anton	5152	0551	36.000	36.000	0,00
70031 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Elisabeth	5152	0551	65.000	135.000	0,00
70050	Betriebskostenzuschuss KiGa. St. Dionysius	5152	0551	7.500	50.000	0,00
70060 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Josef	5152	0551	35.000	35.000	64.851,42
70070 *	Betriebskostenzuschuss KiGa. AWO Kr.Äcker	5152	0551	20.000	40.000	0,00
70080 *	Betriebskostenzuschuss St.Josef für KiGa. St. Maria	5152	0551	50.000	65.000	103.546,02
70090 *	Betriebskostenzuschuss an St. Michael f. KiHo. Stadtteil Stockenhut	5152	0551	87.000	75.000	80.303,00
70100	Betriebskostenzuschuss KiGa Herz Jesu	5152	0551	0	0	0,00
70110 *	Betriebskostenzuschuss KiGa AWO Hochstraße	5152	0551	10.000	40.000	0,00
70130 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe St. Johannes	5152	0551	25.000	33.000	0,00
70140 *	Betriebskostenzuschuss KiGa Kreuz Christi	5152	0551	40.000	70.000	0,00
70150 *	Betriebskostenzuschuss KiGa St. Markus	5152	0551	15.000	15.000	16.940,00
70160 *	Betriebskostenzuschuss KiGa u. Krippe Maria Waldrast	5152	0551	11.000	22.000	0,00
70170 *	Betriebskostenzuschuss Kita St. Konrad	5152	0551	8.000	8.000	0,00
70180	Betriebskostenzuschuss Kita St. Michael	5152	0551	10.000	0	0,00
70190 *	Betriebskostenzuschuss Krippe Johanniter Hammerweg	5152	0551	15.000	15.000	0,00
70200 *	Betriebskostenzuschuss prov. KiGa Johanniter Schwesternw.	5152	0551	15.000	15.000	44.052,22
70210 *	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten 2	5152	0551	42.000	0	0,00
	Ausgaben			491.500	654.000	309.692,66
	Abschluss Unterabschnitt 46405					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			491.500	654.000	309.692,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-491.500	-654.000	-309.692,66

4 Soziale Sicherung		46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe		46410 Kinderhaus		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benutzungsgebühren	5253	055253	70.000	70.000	67.315,00
13000 *	Verpflegungsbeiträge	5253	055253	70.000	70.000	57.548,25
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	167,69
15030 *	Kostenersatz	5253	055253	0	0	5.165,27
15500	Kostenersätze Schadensfälle	5253	055253	1.000	1.000	0,00
17200 *	Betriebskostenförderung gem. BayKiBiG	5253	055253	770.000	770.000	819.362,17
17800 *	Zuschüsse und Spenden - ME z. G. MA bei 46410.57100	5253	055253	0	0	2.100,70
25500 *	Ers. v. Bezirk OPf. für Pflege behinderter Kinder	5253	055253	6.500	15.000	28.371,56
	Einnahmen			917.500	926.000	980.030,64
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	749.313	713.632	705.293,53
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.889	57.036	53.939,09
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	154.830	147.457	144.498,81
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	0	18.867	0,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	6	5	3,66
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	120	0	104,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.850	3.000	2.995,37
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	8.550	9.000	7.648,25
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	171	180	144,52
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	5253	055253	6.407	8.000	14.966,88
52005 *	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	055253	801	0	969,67
52010	Nutzungsgebühr Kindergarten-App	5253	055253	962	800	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	686,37
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
53010	Grundstückspacht	2323	0223	15.300	15.300	15.253,79
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	2.850	3.000	2.591,74
54100	Gas	6568	066523	14.250	32.000	13.052,30
54220	Fensterreinigung	6568	066524	950	1.300	810,57
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	300	170,96
54260 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel für Küche	5253	055253	1.520	1.600	1.487,90
54300	Strom	6568	066523	5.700	10.000	5.950,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	3.325	3.000	3.132,65
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	16.435	16.700	16.471,06
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	5253	055253	4.406	5.500	1.572,07
56210 *	Supervision	5253	055253	4.005	5.000	5.496,66
57100	Anschaffung von Spiel-, Lern- u. Verbrauchsmaterial	5253	055253	2.003	2.500	2.721,75
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	385	360	771,97
59100 *	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5253	055253	962	1.100	1.424,95
60200 *	Spiel- und Unterrichtsmaterial	5253	055253	2.975	4.000	4.209,40
60210	Allgemeine Sachkosten/ Verpflegung	5253	055253	27.200	32.000	23.685,92
61100	Gemeinschaftsveranstaltungen	5253	055253	510	600	442,55
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	5.100	6.000	5.255,08
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	055253	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	5253	055253	2.077	2.500	2.508,38
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	5253	055253	879	1.000	1.523,53
65200 *	Telefonkosten	1104	055253	1.007	2.300	2.172,10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5253	055253	400	500	178,17
65400	Dienstreisen	5253	055253	240	400	219,70
65500	Kosten und Gebühren	5253	055253	80	200	72,00
67800	Rückerstattung Benutzungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	1.240,00
67801 *	Rückerstattung Verpflegungs- gebühren Vorjahr	5253	055253	0	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	5253	055253	2.000	3.000	754,46
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	5253	055253	250	250	502,02
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	800	900	1.052,91

		4	Soziale Sicherung			
		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
		46410	Kinderhaus			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	5253	055253	800	800	146,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	5253	055253	500	500	221,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	9.000	9.000	4.300,50
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	5253	055253	100	500	50,31
	Ausgaben			1.110.760	1.120.787	1.050.693,05
	Abschluss Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen			917.500	926.000	980.030,64
	Ausgaben			1.110.760	1.120.787	1.050.693,05
	Überschuss / Zuschussbedarf			-193.260	-194.787	-70.662,41

		4	Soziale Sicherung			
		46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe			
		46420	Kinderhort Stadtteil Stockerhut			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	238	0	267,51
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
	Ausgaben			428	200	267,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46420</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			428	200	267,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-428	-200	-267,51

		4 Soziale Sicherung				
		47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
		47000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020 *	Rückzahl. von Zuschussüberzahl -soweit nicht absetzbar-	5150	0551	50	50	82,18
16200 *	Kostenbeteiligung Landkreis NEW Mietkosten Tafel e.V.	5150	0551	10.700	10.700	10.699,92
16210 *	Erstattung Aufenthalt Frauenhaus § 36a SGB II	5050	0550	15.000	0	0,00
	Einnahmen			25.750	10.750	10.782,10
	<u>Ausgaben</u>					
67200 *	Anteilige Rückerstattung Aufenthalt Frauenhaus an Landkreise NEW und TIR	5050	0550	10.000	0	0,00
70000	Zuwendung an Weidener Tafel für Bewältigung Corona	2020	0220	0	0	60.000,00
70010 *	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	5150	0551	48.000	48.000	48.000,00
70730 *	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	5150	0551	17.000	17.000	17.000,00
70770 *	Zuschüsse an Donum Vitae	5150	0551	18.500	16.500	17.554,05
70790 *	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	5150	0551	700	700	0,00
70800 *	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungszentrum	5150	0551	2.860	2.860	2.860,00
70820 *	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5150	0551	5.100	5.650	4.780,00
70850 *	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	5150	0551	0	900	0,00
70870 *	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	5050	0550	80.000	90.000	73.916,89
70880 *	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	5150	0551	780	0	780,00
	Ausgaben			182.940	181.610	224.890,94
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47000</u>					
	Einnahmen			25.750	10.750	10.782,10
	Ausgaben			182.940	181.610	224.890,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-157.190	-170.860	-214.108,84

		4		Soziale Sicherung		
		47		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
		47020		Förderung d. freien Jugendhilfeträger		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch.an Initiative e. V.	5151	0551	50.000	50.000	50.000,00
70010 *	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe-u.Familienberatung	5151	0551	7.000	6.423	6.423,00
70020 *	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	5151	0551	197.000	197.000	166.644,99
70030 *	Zuschuß an Dornrose e. V.	5151	0551	37.000	37.000	36.579,76
70040 *	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	5151	0551	3.700	3.700	3.600,00
70050 *	Zuschuß Krisenversorgung	5151	0551	2.100	2.100	2.078,00
	Ausgaben			296.800	296.223	265.325,75
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47020</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			296.800	296.223	265.325,75
	Überschuss / Zuschussbedarf			-296.800	-296.223	-265.325,75

		4	Soziale Sicherung			
		47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege			
		47030	Förderung der Jugendarbeit			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Zuschuss Landratsamt NEW zum Betrieb des innerstädt. Jugendtreffs	5151	0551	3.500	0	0,00
	Einnahmen			3.500	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
70000 *	Zusch. f. Ferienaktion	5151	0551	23.000	23.000	19.977,78
70010 *	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	5151	0551	38.000	38.000	16.063,11
70020 *	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	5151	0551	13.700	13.700	13.700,00
70030 *	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.-u.Porto-	5151	0551	6.902	6.902	6.902,00
70040 *	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	5151	0551	307.600	306.000	315.359,74
70050 *	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5151	0551	5.500	5.500	5.200,00
70060 *	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	5151	0551	2.920	2.920	7.920,00
70070 *	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	5151	0551	20.900	20.900	20.900,00
70080	Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	114.850	0	0,00
70081 *	Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	15.000	0	0,00
70082	Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	5151	0551	7.500	0	0,00
	Ausgaben			555.872	416.922	406.022,63
	<u>Abschluss Unterabschnitt 47030</u>					
	Einnahmen			3.500	0	0,00
	Ausgaben			555.872	416.922	406.022,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			-552.372	-416.922	-406.022,63

4 Soziale Sicherung						
48 Weitere soziale Bereiche						
48200 Grundsicherung. d. Arbeitsuchenden n.d. SGB II						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
19100 *	Lstg.beteil. b.Lstg.f. Unterkr. u. Heizung a. Arb.such	5050	0550	4.361.500	5.119.100	4.209.573,24
24710	Rückzahlung Lstg.bet.Unterk.u. Heiz.§22Abs.1SGBII DT	5050	0550	70.000	65.000	81.443,28
24711 *	Rückzahlung Lstg.bet.f.Unterk. Deutsche Kauti Umzugsko.§22 (3)	5050	0550	4.000	6.000	2.441,73
24712	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg.an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	1.000	1.000	5.279,96
24713 *	Schul-u.KiTa-Ausflüge mehrtägi g/KiTa-Fahrten	5050	0550	250	250	439,50
24714 *	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	1.500	1.500	5.549,75
24715	Lernförderung	5050	0550	150	150	240,00
24716 *	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	3.000	3.000	22.932,72
24717 *	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	400	400	2.582,71
24718	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	300	300	129,44
24719	Schulbedarf	5050	0550	1.000	1.000	2.066,68
24910	Darlehensrückzahlungen Unterkr. nft Heizung SGBII	5050	0550	3.000	5.000	950,05
24911	Darlehensrückzahlung Mietkauti on Umzugskosten SGBII	5050	0550	110.000	110.000	84.389,07
24912	Darlehensrückzahlung einmalige Leistungen SGBII	5050	0550	500	1.500	323,90
24913	Darlehensrückzahlung Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	800	400	1.534,00
	Einnahmen			4.557.400	5.314.600	4.419.876,03
	Ausgaben					
69010 *	Lstg.bet.Unterk.u.Heiz.§22 Abs. 1 SGB II Dt.	5050	0550	6.500.000	7.100.000	5.854.642,41
69110	Lstg.bet.f.Unterk.Deutsche Kauti, Umzugsko. §22 (3)	5050	0550	120.000	120.000	96.528,15
69210	Lstg.bet.b.Lstg.z.Eingl.v.Arb .such. §16(2)Nr.1-4SGBII Dt.	5050	0550	800	800	12.980,68
69220 *	OSGB II-Eingliederungsleistung Kinderbetreuung §§16,16a SGBII	5152	0551	195.960	176.760	183.256,78
69310	Lstg.bet.b.Lstg.b.einm.Lstg. an Arb.such.§23(3)SGBII Dt.	5050	0550	120.000	120.000	90.269,94
69410	Darlehen/Zuschuss Genossenschaftsanteile SGB II	5050	0550	2.500	2.500	2.370,00
78810	Schul- u. KiTa-Ausflüge mehrtägig/KiTa-Fahrten	5050	0550	2.000	2.000	744,00
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	20.000	25.000	5.901,00
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	800	800	556,80
78840 *	Lernförderung	5050	0550	20.000	15.000	13.952,12
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	150.000	190.000	105.443,78
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	70.000	70.000	65.578,76
78870	Soziale/kulturelle Teilhabe	5050	0550	15.000	15.000	8.863,64
78880	Schulbedarf	5050	0550	95.000	85.000	88.535,21
	Ausgaben			7.312.060	7.922.860	6.529.623,27
	Abschluss Unterabschnitt 48200					
	Einnahmen			4.557.400	5.314.600	4.419.876,03
	Ausgaben			7.312.060	7.922.860	6.529.623,27
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.754.660	-2.608.260	-2.109.747,24

		4	Soziale Sicherung			
		48	Weitere soziale Bereiche			
		48600	Vollzug des Betreuungsgesetzes			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
10000 *	<u>Einnahmen</u>	5150	0551			
	Verwaltungsgebühren			2.100	2.000	1.310,00
	Einnahmen			2.100	2.000	1.310,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 48600</u>					
	Einnahmen			2.100	2.000	1.310,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.100	2.000	1.310,00

		4	Soziale Sicherung			
		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
		49000	Lstg. Bildung und Teilhabe nach BKGG			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
24910	Rückforderung und Kostenerstat tung BuT	5050	0550	350	350	390,00
	Einnahmen			350	350	390,00
	<u>Ausgaben</u>					
78800	Teilnahme an künstlerischen Fächern	5050	0550	1.000	1.000	1.020,00
78810	Schul- und KiTa-Ausflüge - mehrtägig	5050	0550	450	450	36,00
78820	Mehrtägige Klassenfahrten	5050	0550	7.000	7.000	1.818,40
78830	Schülerbeförderung	5050	0550	100	100	0,00
78840 *	Lernförderung	5050	0550	2.000	1.000	749,70
78850	Mittagsverpflegung Schule	5050	0550	35.000	35.000	32.767,38
78860	Mittagsverpflegung Hort	5050	0550	30.000	25.000	32.286,44
78870	Mitgliedsbeiträge	5050	0550	3.500	3.500	1.832,50
78880	Schulbedarf	5050	0550	35.000	28.000	34.850,00
78890	Teilnahme an Freizeiten	5050	0550	1.000	1.000	393,00
	Ausgaben			115.050	102.050	105.753,42
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49000</u>					
	Einnahmen			350	350	390,00
	Ausgaben			115.050	102.050	105.753,42
	Überschuss / Zuschussbedarf			-114.700	-101.700	-105.363,42

		4	Soziale Sicherung			
		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
		49010	Krankenvers.n.§ 276 LAG (örtl.Tr.) -Tbc-Kranke			
		u.Behind.				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200	Erstattungen v. öö. Tr. d. SH	5050	0550	100	100	0,00
	Einnahmen			100	100	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
78810	Krankenversorg.o.Kranken- kassenbetlg.a.E.	5050	0550	100	500	5.866,87
	Ausgaben			100	500	5.866,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49010</u>					
	Einnahmen			100	100	0,00
	Ausgaben			100	500	5.866,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	-400	-5.866,87

		4	Soziale Sicherung			
		49	Sonstige soziale Angelegenheiten			
		49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erst. der Reg. d. Oberpf. f. Übernahme d. Insolvenzberatung	5050	0550	46.499	45.965	45.965,00
17800	Spenden Weihnachtsaktion - ME z. G. MA bei 49800.78800	5050	0550	0	0	20,00
17820	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. ME z. G. MA bei 49800.78820	5050	0550	0	0	2.218,48
17830	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger) - ME z. G. MA bei 49800.78880	5050	0550	0	0	926,40
	Einnahmen			46.499	45.965	49.129,88
	<u>Ausgaben</u>					
78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	5050	0550	35.000	35.000	0,00
78810	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	1000	0110	0	4.500	3.486,91
78820	Soziale Aktionen	5050	0550	11.000	11.000	2.218,48
78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	2020	0220	4.100	4.100	4.037,52
78850 *	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	5050	0550	20.000	15.000	6.300,00
78880	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	5050	0550	0	9.000	926,40
78890 *	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	5050	0550	46.499	45.965	45.965,00
	Ausgaben			116.599	124.565	62.934,31
	<u>Abschluss Unterabschnitt 49800</u>					
	Einnahmen			46.499	45.965	49.129,88
	Ausgaben			116.599	124.565	62.934,31
	Überschuss / Zuschussbedarf			-70.100	-78.600	-13.804,43
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>					
	Einnahmen			23.490.000	23.382.698	22.507.865,10
	Ausgaben			47.737.970	48.228.746	42.837.822,09
	Überschuss / Zuschussbedarf			-24.247.970	-24.846.048	-20.329.956,99

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		50	Gesundheitsverwaltung			
		50000	Gesundheitsverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren - ME z. G. MA bei 50000.65000	3232	0332	1.050	1.000	1.291,66
	Einnahmen			1.050	1.000	1.291,66
	<u>Ausgaben</u>					
54500	Kosten der Desinfektion	3232	0332	1	1	0,00
60000	Schädlingsbekämpfung	3232	0332	1.700	2.000	0,00
63400	Stromkosten f. Notrufsäulen mit Defibrillatoren	3232	0332	850	1.000	646,46
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3232	0332	400	500	421,00
65500 *	Amtsärztlich Gutachten	3232	0332	0	100	0,00
67100 *	Vollzugshilfe d. Polizei bei Unterbringungen	3232	0332	0	100	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.200	3.200	0,00
	Ausgaben			6.151	6.901	1.067,46
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50000</u>					
	Einnahmen			1.050	1.000	1.291,66
	Ausgaben			6.151	6.901	1.067,46
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.101	-5.901	224,20

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		51		Krankenhäuser		
		51000		Klinikum		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
17100	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	55.000	44.460	42.750,00
20500	Zinseinnahmen von KNO AG f. Trägerdarlehen	2020	0220	84.150	0	42.075,00
	Einnahmen			139.150	44.460	84.825,00
	<u>Ausgaben</u>					
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	241.399	291.089	242.344,14
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	101.191	148.533	101.180,83
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020	0220	79.869	100.000	452.788,71
71100	Krankenhausumlage	2020	0220	1.003.946	1.000.000	976.507,00
71500	Förderung der Geburtshilfe	2020	0220	61.000	52.000	47.500,00
80700 *	Zinsausgaben Kredit f. Trägerdarlehen	2020	0220	0	142.225	162.817,06
	Ausgaben			1.487.405	1.733.847	1.983.137,74
	<u>Abschluss Unterabschnitt 51000</u>					
	Einnahmen			139.150	44.460	84.825,00
	Ausgaben			1.487.405	1.733.847	1.983.137,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.348.255	-1.689.387	-1.898.312,74

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		54		Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der		
		54000		Gesundheitspflege		
				Veterinäramt		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000	Verwaltungsgebühren	3271	033271	2.100	2.000	1.640,30
15030	Kostenersatz	3271	033271	1.200	1.200	0,00
17100	Zuw. n. Art. 9 Abs.3 FAG	3271	033271	140.000	178.585	178.584,64
	Einnahmen			143.300	181.785	180.224,94
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	146.838	109.408	88.284,15
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	18.323	25.906	6.194,80
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	59.822	57.132	60.056,37
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.420	2.122	780,66
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.852	5.396	1.256,53
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.014	19.607	26.011,43
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	257	456	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	3271	033271	801	1.000	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3271	033271	801	1.000	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3271	033271	801	1.000	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	3271	033271	1.431	1.786	728,15
57000	Verbrauchsmaterial	3271	033271	401	400	422,41
60300	Kosten u. Gebühren für Untersuchungen	3271	033271	578	680	379,80
61000	Repräsentation	3271	033271	170	200	0,00
63022 *	Maßnahmen Tierschutz	3271	033271	29.750	40.000	15.918,56
63023	Maßnahmen Tierseuchen	3271	033271	68.000	80.000	261,90
63024 *	Maßnahmen Tierschutz im öffentlichen Interesse	3232	033271	4.250	0	0,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.530	1.700	1.481,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033271	0	0	4,35
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	2.492	3.120	1.492,37
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3271	033271	680	850	205,37
65200	Telefonkosten	1104	033271	80	150	80,95
65220	Postgebühren	3271	033271	229	285	0,00
65400	Dienstreisen	3271	033271	1.997	2.500	294,55
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	160	200	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	3271	033271	51	60	60,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3271	033271	10.000	10.000	720,45
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3271	033271	1.000	1.000	325,75
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3271	033271	5.000	5.000	187,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3271	033271	100	100	0,00
	Ausgaben			386.828	371.058	205.147,93
	Abschluss Unterabschnitt 54000					
	Einnahmen			143.300	181.785	180.224,94
	Ausgaben			386.828	371.058	205.147,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			-243.528	-189.273	-24.922,99

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der			
		54100	Gesundheitspflege			
			Fleischbeschau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11020	Gebühren f. ambulante Beschau	3271	033271	200	200	106,42
	Einnahmen			200	200	106,42
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3271	033271	1.199	1.500	1.904,83
65510	Kosten f.Trichinenuntersuchung	3271	033271	80	100	142,00
65800	Transport- und Frachtkosten	3271	033271	41	50	0,00
	Ausgaben			1.320	1.650	2.046,83
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54100</u>					
	Einnahmen			200	200	106,42
	Ausgaben			1.320	1.650	2.046,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.120	-1.450	-1.940,41

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		54	Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		54200	Gemeinsames Corona-Testzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	3.000	0	1.300,65
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	1.000	0	347,00
67965 *	Verbrauchsmaterial -inn.Verr.-	3232	0332	1.000	0	0,00
	Ausgaben			5.000	0	1.647,65
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54200</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.000	0	1.647,65
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.000	0	-1.647,65

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonst.Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 54300 Gemeinsames Corona-Impfzentrum der Stadt Weiden i.d.OPf. und des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16200 *	Erstattungen d. LK Neustadt/WN für Zahlungen a. d. BRK KV WEN/NEW f. Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	2.250.000	0	0,00
	Einnahmen			2.250.000	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
67800 *	Kostenerst. BRK KV WEN/NEW K.d.ö.R für Einricht. u. Betrieb d. gem. Impfzentrums	3232	0332	2.250.000	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	250	0	45,40
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	50	0	16,00
67965	Verbrauchsmaterial -inn.Verr.-	3232	0332	50	0	0,00
	Ausgaben			2.250.350	0	61,40
	<u>Abschluss Unterabschnitt 54300</u>					
	Einnahmen			2.250.000	0	0,00
	Ausgaben			2.250.350	0	61,40
	Überschuss / Zuschussbedarf			-350	0	-61,40

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		55		Förderung des Sports		
		55000		Allgemeine Sportpflege und -Förderung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16703	Schadensersatz	1000	0110	200	200	0,00
16810	Verw.Kosten f.Darlehen	2020	0220	280	280	280,00
17100 *	Einnahmen d. Sportbüros zur Sportförderung ME z. G. MA bei 55000.70010	1000	0110	0	0	134.739,22
17700	Spenden ME z. G. MA bei 55000.70040	1000	0110	500	0	500,00
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	20	20	0,00
	Einnahmen			1.000	500	135.519,22
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	50.744	45.198	44.900,55
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.297	3.724	3.669,64
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.446	9.184	7.341,72
61000 *	Ehrungen u. Repräsentation	1000	0110	6.800	6.000	1.023,28
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	1000	0110	160	200	57,10
65400	Dienstreisen	1000	0110	201	250	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	1000	0110	26	50	20,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	1000	0110	5.000	5.000	978,41
67930	Leihgebühren -inn.Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	1,30
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	1000	0110	250	250	175,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	1000	0110	1.000	1.000	774,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	1000	011040	1.000	1.000	20,00
70000 *	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	1000	0110	40.000	45.000	33.282,76
70010	Ausgaben d. Sportbüros zur Sportförderung	1000	0110	0	0	134.739,22
70020 *	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	2323	0223	16.000	16.000	11.115,33
70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2020	0220	2.340	2.340	2.771,57
70040	Spenden Sportausgaben	1000	0110	500	0	500,00
70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	1000	0110	162.000	162.000	162.000,01
70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	1000	0110	36.000	36.000	36.000,00
70120 *	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	2323	0223	728.280	714.000	700.000,00
70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenützung	1000	0110	188.297	188.297	188.297,00
70200 *	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmbhalle	1000	0110	0	0	6.805,00
	Ausgaben			1.253.341	1.236.493	1.334.472,39
	Abschluss Unterabschnitt 55000					
	Einnahmen			1.000	500	135.519,22
	Ausgaben			1.253.341	1.236.493	1.334.472,39
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.252.341	-1.235.993	-1.198.953,17

5 56 56000		Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren u.ä.	6568	066523	100	800	107,50
14000	Mieten u. Pachten AA 661	6568	066523	10.000	10.000	11.400,00
14001	Mieten u. Pachten AA 686	6565	0220	4.500	4.500	2.476,26
15010	Ersatz v. verauslagten Kosten	6568	066523	0	0	4.943,91
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	83,55
	Einnahmen			14.600	15.300	19.011,22
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.806	6.172	6.892,88
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	451	478	523,57
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.209	1.272	1.388,78
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	46	45	30,40
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	2.850	3.000	10.360,73
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.425	800	1.572,16
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	475	500	433,57
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	100	45,82
50010 *	Unterhaltung u. Instandsetzung der Grünflächen	6670	066674	2.375	1.000	578,10
51000	Unterhaltung der Tennisplätze	2323	0223	285	600	381,07
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst.	6568	066523	1.202	1.500	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	801	1.000	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	3.800	2.500	3.787,81
54100	Gas	6568	066523	950	1.000	476,44
54220	Fensterreinigung	6568	066524	950	1.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	190	200	0,00
54300	Strom	6568	066523	4.750	7.000	3.891,41
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	9.500	10.000	8.403,95
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	950	1.000	921,31
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	145	0	0,00
64010	Versicherungen	3030	0330	213	250	182,23
65200	Telefonkosten	1104	0220	201	250	239,49
67900	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	8.000	12.000	6.668,36
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	400	350	296,29
67942	Unterhaltung d. Tennisplätze -int. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	0	0	3,94
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	6.000	3.913,58
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.500	1.500	2.575,00
67954	Unterh. u. Instands. d. Geb. incl. dazugeh. Außenanl. -int. Verr.-	6565	0665	20.000	20.000	1.587,85
	Ausgaben			74.930	80.117	55.154,74
	Abschluss Unterabschnitt 56000					
	Einnahmen			14.600	15.300	19.011,22
	Ausgaben			74.930	80.117	55.154,74
	Überschuss / Zuschussbedarf			-60.330	-64.817	-36.143,52

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		56		Eigene Sportstätten		
		56200		Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11010	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 19% USt	6568	066523	1.500	3.000	1.474,39
11050	Benützungsgebühren -Vereine- 19% USt	1000	011040	14.000	14.000	20.743,80
11091	Benützungsgebühren -Kegelbahn- 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	2.889,92
14000	Mieten u. Pachten 0% MWSt AA 662	6568	066523	1.500	1.000	1.810,52
14001	Mieten u. Pachten 19% USt AA 687	6568	066523	8.000	20.000	8.213,05
14092	Mieten u. Pachten 16% USt AA 687 MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	3.891,21
15010	Ersatz verauslagter Kosten 19% USt	6568	066523	0	0	1.006,14
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% Gas/Strom	6568	066523	0	0	800,85
15022	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 7% Wasser	6568	066523	0	0	79,79
15023	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten Abwasser	6568	066523	0	0	2,38
15091	Ersatz verauslagter Kosten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	1.034,48
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9665	0220	4.465	5.890	6.130,93
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9665	0220	0	0	1.250,51
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	9.480	54.148	30.173,66
	Einnahmen			38.945	98.038	79.501,63
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.978	15.777	11.245,85
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	309	1.231	855,96
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	807	3.187	2.219,87
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	9.500	31.000	4.704,14
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	8.550	9.000	4.798,11
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	618	650	578,10
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	95	0	18,74
50090	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	43.186,75
50092	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	6.908,39
52000	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 19% VSt	6568	066523	2.403	3.000	4,19
52020	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 19% VSt	6568	066523	401	500	0,00
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte 19% VSt	6568	066523	801	1.000	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 19% VSt	6568	066524	1.403	3.300	734,31
52090	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst. u. Zimmerausst. 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	451,75
52094	Ansch. u. Unterh. d. Spiel-, Sport- u. Turngeräte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	135,00
52099	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066524	0	0	586,54
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	8.550	9.000	8.211,76
54020 *	Abfallentsorgung 19 % VSt.	6568	066523	0	0	190,00
54100	Gas 19% VSt	6568	066523	23.750	35.000	21.123,53
54220	Fensterreinigung 19% VSt	6568	066524	950	1.000	0,00
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren 19% VSt	6568	066523	143	600	140,59
54300	Strom 19% VSt	6568	066523	19.000	30.000	19.473,78
54301	Wasser 7% VSt	6568	066523	2.850	2.000	3.003,50
54302	Abwasser	6568	066523	3.990	3.000	4.173,74
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	066523	0	0	4.189,47
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	5.890	5.900	5.815,21
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	593	400	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	510	800	493,18
64200 *	Vorausgabte Umsatzsteuer	9665	0220	148.940	60.038	10.062,11

		5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 56200 Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9665	0220	0	0	8.895,32
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	250	2.000	25.348,64
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0220	639	850	683,31
65290	Telefonkosten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	1104	0220	0	0	137,70
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	3.000	3.000	2.360,06
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	1.500	1.500	1.024,70
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6568	066523	0	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	1.000	1.000	584,75
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	13.000	13.000	6.470,65
67957	Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6568	066523	0	0	7,50
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6568	066523	0	50	0,00
	Ausgaben			263.420	237.983	198.817,20
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56200</u>					
	Einnahmen			38.945	98.038	79.501,63
	Ausgaben			263.420	237.983	198.817,20
	Überschuss / Zuschussbedarf			-224.475	-139.945	-119.315,57

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		56	Eigene Sportstätten			
		56300	Sparda-Bank-Stadion			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14001	Mieteinnahmen SpVgg AA 688	2323	0223	15.700	15.500	15.501,28
16700	Erstattung von Energiekosten	2323	0223	0	0	1.997,88
	Einnahmen			15.700	15.500	17.499,16
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	9.500	3.000	8.706,98
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	1.900	3.000	1.621,47
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	1.900	1.200	2.519,67
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	1.140	1.200	140,18
50010	Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Pachtvertrag	2323	0223	19.000	20.000	39.547,75
50020	Sanierungsmaßnahmen Schotter	2323	0223	25.000	0	0,00
54000 *	Steuern und Abgaben	2323	0223	2.850	3.000	1.620,00
54100	Gas	2323	0223	9.500	9.000	7.202,38
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	2323	0223	3.515	3.700	0,00
54300	Strom	2323	0223	17.100	18.000	13.539,80
54301	Wasser/Abwasser	2323	0223	15.200	16.000	5.470,00
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	6.840	6.900	6.785,71
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	10.000	2.500	9.131,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	50	50	5,92
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	8.000	2.000	4.586,25
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	3.600,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	15.000	1.500	1.379,40
70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	2323	0223	8.000	8.000	5.939,01
	Ausgaben			155.495	100.050	111.796,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56300</u>					
	Einnahmen			15.700	15.500	17.499,16
	Ausgaben			155.495	100.050	111.796,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			-139.795	-84.550	-94.297,16

		5		Gesundheit, Sport, Erholung		
		57		Badeanstalten		
		57100		Freibad		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066674	400	400	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6670	066674	3.710	3.710	3.727,67
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066674	0	0	4.398,38
	Einnahmen			4.110	4.110	8.126,05
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066674	23.750	25.000	15.294,14
50001	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	0	3.322,96
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	066674	1.900	1.500	2.016,06
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	161	200	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066674	3.800	4.000	3.136,40
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6670	066674	3.325	3.000	589,68
54250 *	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	0	0	40,51
54300	Strom	6568	066674	9.500	14.000	8.232,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066674	950	1.000	830,87
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	2.375	2.400	2.285,90
57000	Anschaffung von sonstigem Verbrauchsmaterial	6670	066674	161	200	0,00
59000	Wasseruntersuchungen	6670	066674	722	900	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	765	800	491,79
65200	Telefonkosten	1104	066674	217	300	266,23
65500	Kosten für Gutachten	6670	066674	0	0	0,00
67500 *	Kostenerstattung an KU Stadtwerke für Badeaufsicht	6670	066674	15.000	0	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	136.000	80.000	73.964,17
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	60	60	175,27
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	24.000	24.000	20.739,22
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	1.100	1.100	1.040,39
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	7.500	7.500	24.030,60
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066674	15.748	15.440	15.136,84
	Ausgaben			247.034	181.400	171.593,03
	<u>Abschluss Unterabschnitt 57100</u>					
	Einnahmen			4.110	4.110	8.126,05
	Ausgaben			247.034	181.400	171.593,03
	Überschuss / Zuschussbedarf			-242.924	-177.290	-163.466,98

		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
		58	Park- und Gartenanlagen			
		58000	Stadtgärtnerei			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11200	Erlöse Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	2.000	2.000	173,13
11290	Erlöse Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066674	0	0	355,48
13000 *	Verkaufserlöse	6670	066674	0	0	749,82
13020	Verkaufserlöse Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066674	150	150	0,00
15045	Ausleihgebühren	6670	066674	25	0	13,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066674	409	409	32,90
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066674	0	0	56,88
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066674	1.000	0	1.411,70
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	0	300	0,00
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -int.Verr.-	6670	066674	184.485	176.030	172.148,98
17800	Spenden	6670	066674	0	0	0,00
	Einnahmen			188.069	178.889	174.941,89
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	59.603	67.649	76.041,67
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.716	5.516	6.116,59
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	12.472	13.850	15.495,83
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	86	0	0,00
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066674	11.875	12.500	18.912,75
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066674	3.605	4.000	4.817,64
53000	Miete	6670	066674	90.200	90.200	90.200,00
57000	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien	6670	066674	8.009	10.000	11.228,06
57100	Anschaffung v. Düngemitteln	6670	066674	10.412	12.500	12.101,44
57110 *	Anschaffung v. Sämereien und Pflanzen	6670	066674	26.829	33.000	28.771,37
57120	Anschaffung von Kompost, Erden und Substrate	6670	066674	8.410	10.500	8.713,26
57130	Wareneingang 7% VSt	6670	066674	322	400	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066674	40	28	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	450	390	538,83
65500 *	Gutachten Optimierung Grünpflege	6670	066674	0	15.000	0,00
67700	Ausgaben f. externe Dienstleistungen	6670	066674	2.000	2.500	5.371,42
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	110.000	110.000	78.289,76
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	100	100	20,12
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	100	100	21,12
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066674	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	1.500	1.500	422,21
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066674	2.500	2.500	121,00
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	50	50	0,00
	Ausgaben			353.479	392.483	357.183,07
	Abschluss Unterabschnitt 58000					
	Einnahmen			188.069	178.889	174.941,89
	Ausgaben			353.479	392.483	357.183,07
	Überschuss / Zuschussbedarf			-165.410	-213.594	-182.241,18

5 58 58100		Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
13000	Verkaufserlöse	6670	066674	900	900	1.149,91
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	2.500	2.500	3.320,00
15400	Vermischte Einnahmen	6670	066674	500	500	0,00
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.801	2.800	1.946,67
	Einnahmen			6.701	6.700	6.416,58
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	48.938	35.704	49.063,78
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	4.000	2.500	1.798,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	3.955	2.938	3.801,43
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.273	7.387	9.522,76
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.650	1.000	728,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	0	0,00
51000	Unterhaltung u.Instandsetzung der Grundstücke	6670	066674	52.250	55.000	27.525,28
51010	Unterh. u. Instandsetzung von Gebäuden in städt. Anlagen	6670	066674	1.900	2.000	604,00
51040	Überholung der wassergebund. Wege in städt.Anlagen	6670	066674	2.375	2.500	1.339,52
52000	Ansch. u. Unterh. v.Ruhebänken und Papierkörben	6670	066674	4.005	5.000	4.460,10
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	950	1.000	1.002,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	64.125	67.000	59.471,29
54100	Gas	6670	066673	1.995	2.100	604,40
54300	Strom	6670	066673	21.850	23.000	10.946,03
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	5.415	2.300	5.712,65
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	475	500	0,00
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	450	560	0,00
57010	Ausgaben f. Fisch- und Vogelfutter	6670	066674	1.282	1.600	1.659,21
63100	Papierkorbleerung	6670	066674	1.190	1.300	1.200,00
63600	Bürgerarbeit; Dienstleistung Denkstatt e.V.	6670	066674	18.700	22.000	29.020,97
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	3.570	4.200	3.815,15
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066674	370.000	370.000	328.850,10
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066674	100	100	0,00
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066674	500	0	987,21
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066674	450	450	342,41
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066674	105.000	105.000	95.119,12
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	42.000	42.000	44.884,94
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066674	11.000	11.000	15.984,10
	Ausgaben			778.518	768.139	698.443,08
	Abschluss Unterabschnitt 58100					
	Einnahmen			6.701	6.700	6.416,58
	Ausgaben			778.518	768.139	698.443,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			-771.817	-761.439	-692.026,50
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen			2.802.825	546.482	707.463,77
	Ausgaben			7.263.271	5.110.121	5.120.568,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-4.460.446	-4.563.639	-4.413.105,07

6 60 60000		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Allgemeine Bauverwaltung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	12.600	12.000	12.507,50
10010 *	Sonst. Verwaltungsgebühren	6063	0660	52	100	39,00
13400 *	Verkaufserlöse f. Drucksachen aller Art	6063	0660	0	100	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0660	100.353	98.386	96.456,62
	Einnahmen			113.005	110.586	109.003,12
	Ausgaben					
40010	Aufwandsentschädigung berufsmäßiger Stadtrat	1111	0100	5.753	6.710	5.672,88
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	194.091	98.689	126.984,99
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	70.208	126.140	94.423,60
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	89.717	91.741	90.067,83
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.674	10.075	7.494,42
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	14.374	25.769	19.029,44
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	26.054	26.741	26.050,95
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	86	85	41,76
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6063	0660	801	1.000	142,01
53400 *	Leasingraten	6063	0660	2.000	2.000	1.818,90
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6063	0660	1.602	3.000	607,30
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	801	1.000	682,09
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	1.202	1.500	648,18
61000 *	Repräsentation	6063	0660	85	100	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066674	490	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	3.195	4.000	2.798,09
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6063	0660	2.397	2.400	2.712,64
65200	Telefonkosten	1104	0660	105	140	111,93
65400 *	Dienstreisen	6063	0660	400	500	229,30
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6063	0660	480	200	558,35
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	0660	500	500	294,90
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	6.000	5.600	5.819,83
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6063	0660	300	300	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	0660	100	100	0,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	0660	200	120	240,85
67970 *	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	200	300	16,13
	Ausgaben			426.815	408.710	386.446,37
	Abschluss Unterabschnitt 60000					
	Einnahmen			113.005	110.586	109.003,12
	Ausgaben			426.815	408.710	386.446,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			-313.810	-298.124	-277.443,25

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr						
60 Bauverwaltung						
60110 Hochbauamt						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16800	Verwaltungskostenbeitrag Stiftungen	2020	0665	1.127	625	1.090,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0665	38.199	37.450	36.716,10
	Einnahmen			39.326	38.075	37.806,10
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	827.485	671.868	680.942,12
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	64.130	54.969	55.831,30
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	166.751	132.869	133.164,68
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	416	18.149	415,57
46030	Erstattung Führungszeugnis	1111	0100	20	0	13,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6565	0665	0	0	142,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0665	0	0	409,65
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6565	0665	0	0	549,99
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	801	1.350	0,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6565	0665	401	500	0,00
56200	Kosten für Fortbildung	6565	0665	2.403	4.000	2.845,01
61000	Repräsentation	6565	0665	255	600	281,91
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0665	0	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6565	0665	2.796	3.500	3.132,83
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6565	0665	2.397	0	2.736,47
65200	Telefonkosten	1104	0665	600	600	584,29
65400	Dienstreisen	6565	0665	1.997	3.000	2.342,52
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6565	0665	100	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6565	0665	2.000	2.000	2.033,11
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6565	0665	150	150	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6565	0665	700	0	715,42
	Ausgaben			1.073.522	893.655	886.139,87
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60110</u>					
	Einnahmen			39.326	38.075	37.806,10
	Ausgaben			1.073.522	893.655	886.139,87
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.034.196	-855.580	-848.333,77

6 60 60130		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Facilitymanagement				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15022	Rückzahlung für Ausgabe im Vorjahr	6568	066523	0	0	0,00
15050	Kostenersatz Schadensfälle	6568	066523	0	0	250,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	28.764	28.200	27.647,48
	Einnahmen			28.764	28.200	27.897,48
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	43.990	43.340	53.628,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	164.963	165.213	222.554,84
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	37.889	32.934	38.037,45
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	13.391	14.538	17.803,02
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	34.232	34.112	45.655,70
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	33.204	6.904	33.200,30
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	30	0	27,10
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	0	0,00
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066523	801	1.000	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	066523	0	0	419,50
52050	Anschaffung u.Unterhaltung Hausmeisterpool	6568	066523	4.806	10.000	5.007,24
53400	Leasingraten	6568	066523	2.000	0	2.054,31
54300	Strom	6568	066523	0	0	3.709,65
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066523	8.009	6.500	9.465,99
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.403	3.500	2.481,93
56200	Kosten für Fortbildung	6568	066523	2.403	3.000	170,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066523	100	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066523	799	1.000	356,59
65200	Telefonkosten	1104	066523	96	200	147,39
65202	Telefonkosten Hausmeister	1104	066523	240	300	279,93
65400	Dienstreisen	6568	066523	3.994	5.000	4.039,15
65500	Kosten für Beraterleistungen	6568	066523	3.994	10.000	3.920,53
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	100	2.000	63,15
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066523	0	500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066523	600	500	618,69
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066523	2.500	4.000	2.208,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	500	500	23,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6568	066523	500	0	330,27
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066523	64.214	62.955	61.720,95
	Ausgaben			425.878	407.996	507.922,98
	Abschluss Unterabschnitt 60130					
	Einnahmen			28.764	28.200	27.897,48
	Ausgaben			425.878	407.996	507.922,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-397.114	-379.796	-480.025,50

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		60 Bauverwaltung		60150 Reinigungsabteilung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11200	Entgelt f. ausgef. Arbeiten	6568	066524	200	200	0,00
16710	Einnahmen aus Dienstleistungen	6568	066524	600	650	1.858,88
16941 *	Reinigungsmittel Auftragsman. -inn. Verr.-	6568	066524	53.400	53.400	50.523,74
	Einnahmen			54.200	54.250	52.382,62
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	43.385	45.067	44.438,76
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	297.756	257.573	34.556,58
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	31.397	33.910	31.519,50
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.145	20.035	2.440,49
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	63.406	52.435	7.194,19
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	7.765	7.602	7.764,37
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	162	278	161,61
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6568	066524	161	200	0,00
53400 *	Leasingraten	6568	066524	3.500	3.500	3.506,49
54310	Reinigungsmittel Auftragsmanagement	6568	066524	47.025	49.500	52.331,44
54320 *	Entsorgung Reinigungsmittel	6568	066524	1.425	0	2.242,58
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6568	066524	401	500	686,79
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	801	1.000	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6568	066524	41	50	53,64
56200 *	Kosten für Fortbildung	6568	066524	801	1.000	0,00
61000 *	Repräsentation	6568	066524	680	800	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6568	066524	201	250	55,90
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6568	066524	240	300	0,00
65200	Telefonkosten	1104	066524	80	100	44,07
65400 *	Dienstreisen	6568	066524	240	1.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066524	1.000	1.000	429,12
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6568	066524	100	100	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6568	066524	300	0	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6568	066524	200	200	0,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066524	500	500	80,70
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066524	150	150	0,00
	Ausgaben			524.862	477.550	187.506,23
	Abschluss Unterabschnitt 60150					
	Einnahmen			54.200	54.250	52.382,62
	Ausgaben			524.862	477.550	187.506,23
	Überschuss / Zuschussbedarf			-470.662	-423.300	-135.123,61

6 60 60200		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Tiefbauamt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	1.508,15
15400	Vermischte Einnahmen	6666	0666	500	1.000	300,00
15530	Regressansprüche Personalkostenersatz	1111	0100	0	0	0,00
16700 *	Kostenbeteiligung Bahn	6666	0666	5.000	7.500	6.124,02
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6666	0666	300	300	0,00
16990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0666	57.254	56.132	55.030,85
	Einnahmen			63.054	64.932	62.963,02
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	180	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	75.760	72.628	72.572,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	238.986	231.389	232.041,12
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	51.273	54.684	51.474,10
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	19.466	18.781	18.688,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	47.639	44.880	44.994,73
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	15.876	15.376	15.874,37
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	621	171,00
52000 *	Anschaffung u. Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6666	0666	801	1.000	286,10
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	0	0	829,27
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge	6666	0666	1.202	1.500	696,70
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.202	1.500	1.241,56
56200 *	Kosten für Fortbildung	6666	0666	2.804	5.000	2.932,37
61000 *	Repräsentation	6666	0666	255	300	233,48
63000 *	Grundwassersanierung AW-Gelände	6666	0666	25.500	20.000	28.164,86
63100 *	Unterhaltung Grundwassermessstellen	6666	0666	1.700	2.000	304,18
64020 *	Sachschadenersatz	6666	0666	170	500	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6666	0666	3.195	3.000	4.222,95
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6666	0666	799	600	917,69
65200	Telefonkosten	1104	0666	160	250	181,51
65400	Dienstreisen	6666	0666	1.598	2.500	549,85
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	200	200	105,25
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	50	100	0,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6666	0666	50	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	300	400	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6666	0666	200	200	118,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	300	300	510,40
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6666	0666	50	100	0,00
	Ausgaben			490.064	478.389	477.111,14
	Abschluss Unterabschnitt 60200					
	Einnahmen			63.054	64.932	62.963,02
	Ausgaben			490.064	478.389	477.111,14
	Überschuss / Zuschussbedarf			-427.010	-413.457	-414.148,12

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		61 Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung		61000 Stadt- und Regionalplanung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6101	0661	5.250	5.000	5.645,11
15030 *	Kostenersatz	6101	0661	15.000	15.000	0,00
17030	Zuw. v. Bund StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2020	0661	0	10.000	0,00
17040	Zuw. v. Bund StBauF ISEK	2020	0661	15.000	15.000	0,00
17050	Zuw. v. Bund StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2020	0661	0	50.000	0,00
17060	Zuw. v. Bund StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	20.000	15.000	0,00
17070	Zuw. v. Bund StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	3.000	15.000	22.200,00
17130	Zuw. v. Land StBauF Konzept Barrierefr. Innenstadt	2020	0661	0	10.000	0,00
17140	Zuw. v. Land StBauF ISEK	2020	0661	15.000	15.000	0,00
17150	Zuw. v. Land StBauF Turnerbundgel. Entwicklungsplanung	2020	0661	0	50.000	0,00
17160	Zuw. v. Land StBauF Westl. Innenstadt Entwicklungsplanung	2020	0661	20.000	15.000	33.700,00
17170	Zuw. v. Land StBauF Verkehrskonzept zweckgeb. f. 61000.65550	2020	0661	3.000	15.000	22.200,00
26000 *	Ordnungsstrafen	6101	0661	500	500	0,00
26300 *	Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	6101	0661	500	500	0,00
	Einnahmen			97.250	231.000	83.745,11
	Ausgaben					
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	80	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	175.108	49.909	41.328,30
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	400.727	521.613	315.268,88
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	29.199	44.191	29.313,31
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	31.673	41.953	27.918,55
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	83.900	101.360	60.428,90
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.191	19.547	13.190,03
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	10	0	10,00
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	179	278	160,08
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	228	1.419	426,89
52000 *	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	6101	0661	801	3.000	163,11
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0661	0	0	445,63
56200 *	Kosten für Fortbildung	6101	0661	4.005	5.000	3.778,40
60005 *	Repräsentation Bau-&Immobilien messe	6101	0661	1.700	2.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0661	1.240	0	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6101	0661	3.994	5.000	1.640,45
65001 *	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6101	0661	2.077	2.600	3.096,13
65002 *	Kosten für Plotter	6101	0661	799	0	0,00
65010 *	Druckkosten für Flächennutzungsplan	6101	0661	5.591	10.000	0,00
65200	Telefonkosten	1104	0661	144	180	135,57
65400 *	Dienstreisen	6101	0661	1.199	3.000	112,50
65500 *	Gerichts-,Notar-,Anwaltskost. sonstige Kosten u.Gebühren	6101	0661	19.968	25.000	25.247,89
65509 *	Gesamtfortschreibung Flächennutzungsplan	6101	0661	119.804	50.000	41.064,89
65510 *	Kosten für Bebauungspläne	6101	0661	100.000	200.000	26.774,00
65512 *	Rahmenplanung Wittgarten	6101	0661	15.974	20.000	78.523,91
65516 *	Rahmenplanvertiefung Bahnstadt Nord	6101	0661	7.987	10.000	0,00
65517 *	Planung BarrierefrStraßenbelag Altstadt u. Altstadtring	6101	0661	11.981	40.000	23.500,00
65519 *	Turnerbundgelände Entwicklungsplanung	6101	0661	0	85.000	186.637,89
65520 *	NW Innenstadt Entwicklungsplanung	6101	0661	19.968	50.000	0,00
65521 *	Städtebauliches Konzept Neunkirchen	6101	0661	23.961	10.000	1.214,00
65522 *	SpVgg SV-Gelände (Stockerhut) Entwicklungsplanung	6101	0661	47.922	60.000	0,00
65540 *	Aktualisierung GIS	6101	0661	11.981	10.000	0,00
65550 *	Kosten f. Verkehrsgutachten u. -konzept	6101	0661	95.843	120.000	60.560,17
65601 *	Innenstadtentwicklung	6101	0661	47.922	60.000	6.664,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6101	0661	11.050	13.000	4.250,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6101	0661	2.000	2.000	3.075,11
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6101	0661	150	150	0,00

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung			
		61000	Stadt- und Regionalplanung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6101	0661	500	500	879,98
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6101	0661	1.000	1.000	336,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6101	0661	200	200	120,75
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6101	0661	1.000	0	696,98
84100 *	Kosten im Umlegeverfahren	6101	0661	5.000	5.000	0,00
	Ausgaben			1.299.976	1.572.980	956.962,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>					
	Einnahmen			97.250	231.000	83.745,11
	Ausgaben			1.299.976	1.572.980	956.962,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.202.726	-1.341.980	-873.217,19

6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr				
61		Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung				
61200		Gutachterausschüsse, Vermessung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Erträge aus Gutachten	6102	0661	5.250	5.000	0,00
10300	Auskunftsgebühren	6102	0661	5.250	5.000	17.200,00
26100	Säumniszuschläge	6102	0661	500	500	428,00
	Einnahmen			11.000	10.500	17.628,00
	Ausgaben					
40000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit	1111	0100	1.001	1.000	0,00
40010	Sonstige Personalausgaben	1111	0100	0	50	0,00
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	89.320	110.701	90.394,31
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	81.873	26.659	75.857,64
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	63.865	83.324	64.114,82
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.581	2.146	6.048,76
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	17.348	5.477	15.662,39
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	19.136	25.325	19.134,20
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	81	80	0,00
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	684	0	0,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6102	0661	2.403	3.000	660,10
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	962	1.200	958,96
56200 *	Kosten für Fortbildung	6102	0661	1.602	0	0,00
64000	Schadensfälle	6102	0661	850	1.000	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6102	0661	1.367	1.710	1.580,25
65110 *	Erstellung von (Flur-)Karten	6102	0661	19.968	1.000	0,00
65400 *	Dienstreisen	6102	0661	799	2.000	293,46
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6102	0661	34	40	34,00
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	6102	0661	85	0	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
67942	Vermessungsmaterials -int.Verr.-	6101	0661	50	50	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6102	0661	400	400	111,64
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6102	0661	200	200	138,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6102	0661	500	500	0,00
	Ausgaben			309.609	266.362	274.988,53
	Abschluss Unterabschnitt 61200					
	Einnahmen			11.000	10.500	17.628,00
	Ausgaben			309.609	266.362	274.988,53
	Überschuss / Zuschussbedarf			-298.609	-255.862	-257.360,53

6 61 61300		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung Bauordnung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	157.500	150.000	182.938,90
15000 *	Ersätze v. Ausgaben f. Statik - ME z. G. MA bei 61300.65510	6063	0660	100.000	75.000	107.414,48
26010 *	Ordnungsstrafen (Baugenehmigungsverfahren)	6063	0660	7.000	4.000	10.250,00
	Einnahmen			264.500	229.000	300.603,38
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	196.258	169.230	120.160,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	262.135	216.697	276.328,11
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	84.895	130.247	85.227,63
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.226	17.745	22.194,81
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	53.919	44.355	56.129,92
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	23.419	35.091	23.416,82
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	564	95,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienst- u. Schutzkleidung	6063	0660	161	200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	12.013	15.000	4.837,82
60010 *	Kosten für Tag des Denkmals	6063	0660	85	100	0,00
63500 *	Erstattung v. Genehmigungsgeb. aus Vorjahren	6063	0660	850	1.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	0	0	1,97
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	1.997	2.500	2.055,54
65200	Telefonkosten	1104	0660	80	20	2,45
65400 *	Dienstreisen	6063	0660	799	1.000	241,27
65500 *	Kosten f. Gutachten	6063	0660	23.961	30.000	0,00
65510 *	Kosten für Statiker u.a.	6063	0660	79.869	75.000	107.414,48
67910 *	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6063	0660	50	50	16,00
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	0660	2.300	2.000	2.246,70
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6063	0660	0	0	104,03
	Ausgaben			764.137	740.799	700.473,43
	Abschluss Unterabschnitt 61300					
	Einnahmen			264.500	229.000	300.603,38
	Ausgaben			764.137	740.799	700.473,43
	Überschuss / Zuschussbedarf			-499.637	-511.799	-399.870,05

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		61	Städtebaul.Planung, Städtebau- förd., Vermessung, Bauordnung			
		61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
10000	<u>Einnahmen</u>	2020	0220			
	Verwaltungsgebühren			315	300	250,00
	Einnahmen			315	300	250,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>					
	Einnahmen			315	300	250,00
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			315	300	250,00

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
		62000	Bauförderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000 *	Verwaltungsgebühren	6063	0660	7.350	5.000	6.462,50
17200 *	Förderung Mietwohnraum (EOF) Reg. d. OPf. zweckgeb. f. 62000.70200	6063	0660	110.000	0	0,00
	Einnahmen			117.350	5.000	6.462,50
	<u>Ausgaben</u>					
56200 *	Kosten für Fortbildung	6063	0660	322	400	0,00
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6063	0660	121	150	180,60
70200 *	Einkommensorient. Förderung (EOF), Einn. b. 62000.17200	6063	0660	110.000	0	0,00
	Ausgaben			110.443	550	180,60
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>					
	Einnahmen			117.350	5.000	6.462,50
	Ausgaben			110.443	550	180,60
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.907	4.450	6.281,90

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
		62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16510	Verw.Kosten f.Darl.an Städt. Gem.WobauG	2020	0220	120	120	118,37
16800 *	Verw.Kosten f.Darlehen an Baugenossenschaft	2020	0220	6.130	6.130	11.598,66
16810	Verw.Kosten f.Darlehen an Private u. a.	2020	0220	6.570	7.700	8.389,40
20810	Zinseinnahmen von Privaten	2020	0220	30	35	0,00
21000	Dividende	2020	0220	200	250	0,00
	Einnahmen			13.050	14.235	20.106,43
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>					
	Einnahmen			13.050	14.235	20.106,43
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			13.050	14.235	20.106,43

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		63 Gemeindestraßen		63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6063	0660	30.000	30.000	27.599,67
11010	Sonstige Entgelte f. hoheitliche Tätigkeiten	6666	0666	2.000	500	3.009,55
11020 *	Grundbenützungsgebühr f. Gerüstaufstellung usw.	6063	0660	115.000	115.000	137.678,39
11030 *	Gebühr f. Verkaufsstände	6063	0660	0	0	-230,00
11040	Leihgebühren	6666	0666	100	200	0,00
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6666	0666	3.500	4.000	1.071,48
13000	Verkaufserlöse	6666	0666	500	500	1.353,37
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	2.979,28
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9666	0666	665	760	203,56
15401	Verwertung Straßenbegleitgrün	6666	0666	200	400	0,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle - ME z. G. MA bei 63000.51020	6666	0666	25.000	30.000	26.038,00
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6666	0666	50	0	108,91
16001	Erstattung von Ausgaben -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	2.401	2.400	1.703,33
16200	Kostenersätze	6666	0666	150	150	0,00
16700 *	Kostenersätze	6666	0666	500	500	0,00
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6666	0666	6.000	5.930	3.935,77
16944	Kosteners. Schadensfälle f. bew.Verkehrszeich. -int.Verr.-	6666	0666	500	500	21,12
17100	Bayer.Staat.Zuweisung für Strassenbau -Kfz.Steuerant.-	2020	0220	623.400	623.400	623.400,00
26100	Zinseinn. aus gestundeten Beiträgen	2020	0220	0	500	-55,80
26150	Aussetzungszinsen	2020	0220	2.000	2.000	0,00
	Einnahmen			811.966	816.740	828.816,63
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	4.610	4.519	4.457,37
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	126.955	62.866	76.211,10
41451	Vergütung -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	3.500	2.500	1.573,82
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	3.149	3.237	3.161,52
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	10.342	5.794	6.096,39
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.736	12.475	14.932,18
44401	SV-Beiträge -Bundesfreiwilligendienst-	1111	0100	1.500	1.000	636,84
45000	Beihilfen u. ä.	1190	0100	803	592	802,48
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	0	0,00
51000 *	Lfd.Unterhalt/Instandssetzung Straßen und Gehsteige	6666	0666	304.000	280.000	285.558,52
51020 *	Abwicklung v. Schadensfällen	6666	0666	47.500	50.000	49.961,99
51030 *	Wartungsvertrag LZA	6666	0666	152.000	155.000	151.720,76
51050 *	Ansch.u.UH der Verkehrssicher- u. Signalanlagen	6666	0666	161.500	125.000	186.074,78
51110 *	Unterhalt Durchfahrt Eichamt	6666	0666	475	500	159,63
51130 *	Unterhalt der Brunnen FGZ	6666	0666	3.800	4.000	1.503,88
51150	Gärtnerischer Unterhalt des Straßengrünbereichs	6670	066674	76.000	80.000	79.406,24
51160 *	Überprüfung der Brückenbauwerke	6666	0666	47.500	50.000	47.827,36
51180 *	Sanierung von Brücken	6666	0666	152.000	150.000	151.547,96
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	0	0	416,06
52020	Unterhalt der Gegenstände FGZ	6666	0666	41	50	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6666	0666	5.606	8.000	5.971,33
53000 *	Mieten und Pachten	6666	0666	60.064	85.000	71.840,04
53020	Raummierte Lichtzeichenanlage i. d.Polizeidirektion	6666	0666	1.042	1.250	1.003,15
53400 *	Leasingraten	6666	0666	3.500	3.500	3.250,42
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	62.700	66.000	54.833,39
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6666	0666	2.003	2.500	2.707,13
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	2.003	1.100	2.329,04
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	1.602	2.000	2.247,84
56201	Kosten für Fortbildung - Bundesfreiwilligendienst	1111	0100	394	490	0,00
57000 *	Anschaffung v. sonstigen Verbrauchsmaterial	6666	0666	15.000	15.000	9.675,09
63400	Stromkosten Lichtsignalanlagen u. Beleuchtung Verkehrszeichen	6666	0666	30.000	30.000	23.256,79

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr						
63 Gemeindestraßen						
63000 Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden						
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
63410	Stromkosten f. Brunnen	6666	0666	3.500	3.500	2.473,36
63420	Stromkosten Str.entwässerung bei Hochwasserschutz	6666	0666	500	500	281,85
63430 *	Stromkosten Unterführungen	6666	0666	12.000	12.000	10.383,81
63440 *	Stromkosten Gebäudeanstrahlung	6666	0666	500	500	317,88
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	11.900	13.500	12.399,21
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0660	750	760	917,79
65202	Telefonkosten f. Ferntelemetrie	1104	0666	680	1.100	570,62
65230	Leitungsgebühren zu den Verkehrszeichen	6666	0666	9.585	12.000	6.186,05
65500	Gerichts-,Notariats-u.sonst. Kosten	2323	0223	80	100	0,00
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	80	100	0,00
65530 *	Stromkonzept Fußgängerzone	6666	0666	0	50.000	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Straßen im Stadtgebiet	6666	0666	7.987	15.000	13.772,65
67500 *	Anteil Stadt Straßenentwässerung	6666	9999	1.950.000	1.700.000	1.674.859,00
67510 *	Unterhalt Hebewerk	6666	0666	60.000	60.000	65.190,63
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	1.600.000	1.600.000	1.595.962,39
67910	Erst. v. Kosten f. EDV-Grundb. -inn. Verr.-	6666	0666	20	20	0,00
67942 *	Unterh.d.Verkehrssicherungs- u.Signalanlagen -int.Verr.-	6666	0666	115.000	110.000	114.992,42
67944	Abwicklung v.Schadensfällen -int. Verr.-	6666	0666	50	500	0,00
67945	Unterhalt der Brunnen FGZ -int. Verr.-	6666	0666	1.000	3.000	847,00
67946	Unterhalt der Gegenstände FGZ -int. Verr.-	6666	0666	200	200	411,18
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6666	0666	8.000	6.000	7.984,48
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6666	0666	1.500	1.500	3.082,78
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	475.000	475.000	495.791,88
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066674	30.000	30.000	26.334,92
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6666	0666	12.000	2.000	28.029,50
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6666	0666	1.000	1.000	743,82
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6666	0666	100	100	0,00
84120	Zinsen f. Erstattungen im Widerspruchsverfahren	2020	0220	11.000	11.000	0,00
Ausgaben				5.618.877	5.311.753	5.300.696,32
<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>						
Einnahmen				811.966	816.740	828.816,63
Ausgaben				5.618.877	5.311.753	5.300.696,32
Überschuss / Zuschussbedarf				-4.806.911	-4.495.013	-4.471.879,69

6 Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		63 Gemeindestraßen		63100 Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11080	Winterdienstleistungen vor städt. Grundstücken	6670	066671	135.000	135.000	153.130,69
11200	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066671	1.000	1.000	998,83
13030	Verkauf an Dritte 19% USt	6670	066671	500	500	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066671	100	0	223,16
15200	Vereinnahme Umsatzsteuer	9666	066671	285	285	189,77
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066671	500	500	5.018,73
15500	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066671	500	500	0,00
16100	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Land-	6670	066671	3.000	3.000	3.232,14
16200	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Gem.u.Lkr.-	6670	066671	1.500	1.500	1.793,11
16400	Erst.v.Verw.- u. Betriebsausg. -sonst. öffentl. Bereich-	6670	066671	750	750	691,16
16800	Erst. v. Verw.- und Betriebsausgaben -Kinderhort-	6670	066671	750	750	0,00
16920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.- ME z.G. MA bei 79100.67920	6670	066671	150.000	150.000	78.329,96
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066671	1.500	1.500	495,50
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
	Einnahmen			295.585	295.485	244.103,05
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	13.830	13.560	13.372,61
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	33.036	42.300	34.689,37
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	9.448	9.714	9.484,92
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.703	3.425	2.781,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	6.908	8.443	6.827,13
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	2.418	1.157	2.417,49
51000	Besch. u. Unterh. d. Streusandkisten u.Schneezäune	6670	066671	2.375	2.500	2.258,10
51100	Winterdienst - Fremdleistungen	6670	066671	3.325	3.500	2.669,61
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066671	2.804	3.500	4.110,06
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066671	43.500	42.000	43.360,28
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066671	24.026	25.000	35.617,68
54300	Strom	6670	066671	95	350	63,00
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066671	26.029	32.500	33.683,96
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	801	1.300	645,00
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066671	401	500	375,53
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066671	1.202	1.500	1.026,60
57000 *	Anschaffung v. Streusand u. Streusalz	6670	066671	85.000	85.000	9.388,48
60300	Zuweisung an Wetterdienst	6670	066671	850	1.000	656,86
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066671	425	500	38,11
64010	Dienstfahrtversicherung Winterdienst	3030	0330	4.250	4.800	4.459,88
64030	Gewerbesteuer	2022	066671	43	50	20,14
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066671	0	0	26,05
64050	Körperschaftsteuer	2022	066671	0	0	23,96
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066671	350	290	681,31
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066671	240	300	133,09
65400	Dienstreisen	6670	066671	240	300	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066671	380.000	380.000	224.670,15
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066671	100	100	0,00
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe u. Streus.kisten -int. Verr.-	6670	066671	200	200	0,00
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066671	1.000	1.000	0,00
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066671	3.000	4.500	2.349,35
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066671	25.000	25.000	24.337,15
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066671	120.000	120.000	75.172,14
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066671	2.000	2.000	943,80
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066671	50	50	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066671	44.084	43.219	42.372,28
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066671	51.500	51.500	49.188,08
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066671	14.000	13.000	13.849,88
	Ausgaben			905.233	924.058	641.693,55

		6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
		63		Gemeindestraßen		
		63100		Winterdienst		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63100</u>					
	Einnahmen			295.585	295.485	244.103,05
	Ausgaben			905.233	924.058	641.693,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			-609.648	-628.573	-397.590,50

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung			
		67000	Straßenbeleuchtung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6666	0666	0	0	25.856,92
	Einnahmen			0	0	25.856,92
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Unterhalt. u. Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	6666	0666	285.000	300.000	251.952,91
51001 *	Unterh. und Instandh. Beleuchtung öffentl. Gebäude	6666	0666	1.900	2.000	0,00
63400	Stromverbrauch	6666	0666	380.000	380.000	407.658,50
	Ausgaben			666.900	682.000	659.611,41
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>					
	Einnahmen			0	0	25.856,92
	Ausgaben			666.900	682.000	659.611,41
	Überschuss / Zuschussbedarf			-666.900	-682.000	-633.754,49

6 67 67500		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung u. -reinigung Straßenreinigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	6670	066670	645.000	645.000	648.242,39
11010 *	Straßenreinigungsgeb. f. stadteigene Geb./Grundstücke	6670	066670	125.000	125.000	136.277,62
11200 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	0	0	608,96
11210 *	Entgelt für Dienstleistungen 19% USt	6670	066670	1.000	1.000	-55,00
11290 *	Entgelt für Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066670	0	0	18,00
11292 *	Entgelt für Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066670	0	0	110,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066670	190	190	105,24
15290 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066670	0	0	20,48
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066670	2.400	2.400	2.400,00
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066670	0	0	247,50
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066670	0	0	177,50
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066670	100.000	100.000	82.621,54
20900 *	Zinsen f. Sonderrücklage (alt)	2020	066670	0	50	20,34
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	0220	0	0	7.837,64
	Einnahmen			873.590	873.640	878.632,21
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	16.389	13.982	22.690,79
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.075	50.239	34.170,06
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.031	15.458	16.094,11
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.941	4.078	2.716,75
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.500	10.102	6.833,33
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	4.154	2.197	4.153,26
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	200	10	10,45
51010 *	Ansch., Instands. u. Unterh. d. Papierkörbe	6670	066670	2.500	2.500	12.919,52
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066670	1.500	1.500	1.045,41
53000	Mieten und Pachten	6670	066670	16.500	15.900	16.098,09
53010 *	Anmietung Fremdfahrzeug	6670	066670	5.000	5.000	232,20
54000 *	Steuern und Abgaben	6670	066670	4.500	4.500	4.374,00
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066670	47.000	47.000	59.826,51
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	11.000	10.000	10.012,96
57100 *	Beschaffung von Hundekotbeutel	6670	066670	6.000	6.000	0,00
63000 *	Entsorgung Straßenkehricht	6670	066670	65.000	65.000	44.969,77
63100	Kosten f.Entleer.Papierkörbe, Gebühr ZMS	6670	066670	10.000	10.000	7.496,85
63400 *	Betriebswasser f. Straßenkehrmaschine	6670	066670	1.500	1.500	3.439,57
64000 *	Kfz.Fremdschäden	6670	066670	100	100	0,00
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.200	8.000	7.630,30
64020	Schadensfälle	6670	066670	1.000	1.000	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066670	250	190	271,86
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066670	160	160	104,00
65220	Postgebühren	6670	066670	30	30	0,00
65400	Dienstreisen	6670	066670	400	400	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066670	550	550	513,75
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066670	540.000	540.000	524.262,78
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066670	100	100	132,16
67942	Instands. u. UH d. Papierkörbe -int. Verr.-	6670	066670	200	200	143,35
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066670	400	400	197,98
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066670	45.000	46.000	31.089,28
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066670	30.000	30.000	39.347,25
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066670	16.000	16.000	11.561,73
67954	Unterh.u.Instands.v.Gebäuden in städt. Anlagen -int.Verr.-	6670	066670	200	0	187,36
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066670	250	250	170,40
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066670	86.648	84.948	83.283,38
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066670	63.000	63.000	56.504,32

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung			
		67500	Straßenreinigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066670	11.000	11.000	9.357,88
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Straßenreinigung) (alt)	2020	066670	0	50	20,34
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Straßenreinigung)	2020	9999	46.100	46.100	46.082,83
	Ausgaben			1.103.378	1.113.444	1.057.944,58
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>					
	Einnahmen			873.590	873.640	878.632,21
	Ausgaben			1.103.378	1.113.444	1.057.944,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			-229.788	-239.804	-179.312,37

6 68 68000		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkuhrgebühren	6063	066076	700.000	750.000	683.154,65
11040 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 19% USt	6063	066076	15.000	28.000	11.695,29
11093 *	Parkgebühren Parkplatz Max-Reger-Halle 16% USt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	11.812,74
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	2.850	5.320	2.222,11
15290 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9660	066076	0	0	1.890,06
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	1.340	1.520	8.934,58
15500 *	Kostenersätze Schadensfälle	6063	066076	4.000	4.000	218,85
	Einnahmen			723.190	788.840	719.928,28
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterhalt Naabwiesenparkplatz	6063	066076	6.650	7.000	0,00
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	066076	304	320	361,31
51000 *	Unterh. d. Parkautomaten	6063	066076	109.250	115.000	82.622,91
51050 *	Kosten für Geldsäcke	6063	066076	9.975	10.500	8.111,27
51080 *	Kosten für Winterdienst 19% VSt	6063	066076	1.900	3.000	770,00
51093 *	Unterhaltung der Parkdecks und Tiefgaragen 16% VSt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	62,29
53000 *	Nutzungsentgelt Teilfläche Pendlerparkplatz	6063	066076	1.202	1.500	1.200,00
54000 *	Steuern und Abgaben	6063	066076	23.750	25.000	26.586,35
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	5.320	6.500	5.198,72
57010 *	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 19% VSt	6063	066076	16.017	33.000	3.732,92
57091 *	Ausgaben für Parkraumbewirtschaft.anlagen 16% VSt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	2.287,85
64020 *	Haftpflichtselbstbeteiligung	6063	066076	85	100	29,32
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	85	100	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9660	066076	4.190	6.840	855,59
64290 *	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9660	066076	0	0	376,03
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	2.200	1.500	13.846,38
65200	Telefonkosten	1104	066076	1.598	2.100	1.215,77
65800 *	Entgelt f. Abrechnung Geldkarte	6063	066076	41	50	0,00
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6063	066076	50.000	50.000	51.568,11
67930 *	Leihgebühren -inn. Verr.-	6063	066076	100	100	93,18
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6063	066076	300	200	264,31
67942 *	Unterh. d. Parkautomaten -int. Verr.-	6063	066076	800	200	720,60
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6063	066076	15.000	15.000	11.036,00
67953 *	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6063	066076	500	250	563,00
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6063	066076	800	200	847,00
67980 *	Beitrag zur Funkleitzentrale -int. Verr.-	6063	066076	80.000	20.000	0,00
	Ausgaben			330.067	298.460	212.348,91
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>					
	Einnahmen			723.190	788.840	719.928,28
	Ausgaben			330.067	298.460	212.348,91
	Überschuss / Zuschussbedarf			393.123	490.380	507.579,37

		6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr			
		69	Wasserläufe, Wasserbau			
		69000	Wasserläufe, Wasserbau			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
51000 *	Lfd.Unterhalt./Instands. der Gewässer	6666	0666	171.000	180.000	164.579,25
52000	Anschaffung/Unterhaltung und Instandsetz.d.Arbeitsgeräte	6666	0666	1.202	2.500	420,11
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	0	0	399,32
54000	Strassenreinigung	6666	0666	475	500	578,10
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	238	250	241,98
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6666	0666	602	750	647,49
65200	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	0666	137	0	4,04
65500 *	Integrales Konzept zum kom. Sturzflut-Risikomanagement	6666	0666	39.935	150.000	0,00
65540 *	Bestands-/Zustandsdatenerf. an Gewässern	6666	0666	7.987	10.000	19.916,21
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6666	0666	180.000	160.000	179.167,09
67942	Unterh./Instands.d.Wasserläufe ,Ufer u. Wehre -int.Verr.-	6666	0666	50	50	0,00
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d.Arbeitsgeräte - int.Verr.-	6666	0666	200	200	216,79
67948	Treibstoffkosten - int. Verr.	6666	0666	0	0	121,06
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6666	0666	30.000	35.000	30.414,17
71300	Wasser- und Bodenverband Waldnaabreg., Zuweisung	6666	0666	4.000	4.000	0,00
71320 *	Betriebsk.Uml.Zweckv.Kemnath	6666	0666	3.800	3.800	0,00
	Ausgaben			439.626	547.050	396.705,61
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			439.626	547.050	396.705,61
	Überschuss / Zuschussbedarf			-439.626	-547.050	-396.705,61
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>					
	Einnahmen			3.506.145	3.560.783	3.416.184,85
	Ausgaben			14.489.387	14.123.756	12.646.731,83
	Überschuss / Zuschussbedarf			-10.983.242	-10.562.973	-9.230.546,98

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		70	Abwasserbeseitigung			
		70000	Abwasserbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11050	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	1.000	1.000	769,70
	Einnahmen			1.000	1.000	769,70
	<u>Ausgaben</u>					
64110	Abwasserabgabe Kleineinleiter	2022	0220	850	1.000	882,25
	Ausgaben			850	1.000	882,25
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>					
	Einnahmen			1.000	1.000	769,70
	Ausgaben			850	1.000	882,25
	Überschuss / Zuschussbedarf			150	0	-112,55

		7 70 70100		Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	180	180	180,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	13.233,28
	Einnahmen			180	180	13.413,28
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	31.350	33.000	8.352,63
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	361	450	0,00
53000	Mieten und Pachten	6568	066523	457	570	565,50
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	950	1.500	39,36
54200 *	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	6568	066524	0	0	558,24
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	95	90	0,00
54300	Strom	6568	066523	7.600	0	7.504,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.375	0	2.219,41
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	190	200	154,81
54900	Überwachung WC-Anlagen	6568	066523	10.450	10.000	10.962,97
57000	Ansch. v. sonst. Verbrauchsmaterial	6568	066523	801	5.000	633,30
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	1.602	1.500	1.976,32
63400	Energieverbrauch	6568	066523	0	30.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	65.000	75.000	63.392,44
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	220	220	1.196,65
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	300	300	98,60
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	5.500	5.500	5.346,75
	Ausgaben			127.251	163.330	103.000,98
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>					
	Einnahmen			180	180	13.413,28
	Ausgaben			127.251	163.330	103.000,98
	Überschuss / Zuschussbedarf			-127.071	-163.150	-89.587,70

7 72 72000		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2022	066675	3.650.000	3.650.000	3.696.296,82
11010	Geb.Einn. aus dem Verkauf von Müllsäcken	1053	066675	3.500	3.500	4.392,00
11030 *	Benützungsentgelt für Geschirrmobil 19% USt	6670	066675	1.100	1.100	0,00
11050 *	Entgelt Wertstoffentsorgung	6670	066675	4.500	4.500	3.484,99
11060 *	Gebühren f. Sonderentleerung	6670	066675	2.000	2.000	1.565,60
11070 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr	6670	066675	20.000	20.000	19.400,00
13010 *	Erlös aus Wertstoffverkauf	6670	066675	168.000	170.000	130.517,05
15020 *	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066675	0	0	1.635,28
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066675	10.659	10.659	5.579,63
15290 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066675	0	0	4.518,92
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066675	0	0	11.728,41
15400 *	Vermischte Einnahmen	6670	066675	4.000	0	3.827,04
15500 *	Ersatzleistungen für Schadensfälle	6670	066675	100	100	0,00
16700 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 19% USt	6670	066675	55.000	55.000	29.366,58
16790 *	Kostenerstattung für Anteil am Wertstoffhof 16% USt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	28.243,23
16950 *	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066675	100	100	0,00
16957 *	Einnahmen aus Sperrmüllabfuhr -int. Verr.-	6670	066675	1.825	1.800	127,50
16958 *	Gebühren f. Sonderentleerung -int. Verr.-	6670	066675	600	500	2.447,50
20900	Zinsen f. Sonderrücklage (alt)	2020	066675	0	50	67,20
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	0220	275.000	80.712	80.711,53
	Einnahmen			4.196.384	4.000.021	4.023.909,28
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	38.754	39.161	51.015,88
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	272.373	211.727	206.913,96
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	36.043	20.344	36.184,51
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	25.683	18.496	16.591,45
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.652	43.476	42.003,55
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	9.348	5.243	9.346,84
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	18	18,26
51000 *	Unterhalt Deponie Weiden-West	6670	066675	120.000	120.000	87.248,70
51010 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 19% VSt	6670	066675	8.000	10.000	3.457,22
51020 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 0% VSt	6670	066675	7.000	8.000	5.877,04
51092 *	Unterhalt der Wertstoffhöfe u. Containerstandplätze 16% VSt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	554,69
52020 *	Ersatz Geschirr f. Geschirrmobil 19% VSt	6670	066675	400	400	0,00
52050 *	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066675	700	600	632,15
53000 *	Mieten und Pachten	6670	066675	45.000	44.800	44.281,66
53010 *	Anmietung v. Fremdfahrzeugen	6670	066675	4.000	4.000	2.814,40
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066675	60.000	50.000	71.267,61
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	13.000	12.500	12.189,87
55200	Mautgebühren	6670	066675	650	500	590,18
60000 *	Anschaffung von Mülltonnenkennzeichen	6670	066675	1.200	1.200	802,90
60010 *	Informationsschriften und Öffentlichkeitsarbeit	6670	066675	1.000	1.000	74,75
63000 *	Kosten für Beseitigung von Sondermüll	6670	066675	16.000	17.000	11.075,86
63010 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 19% VSt	6670	066675	17.000	15.000	19.556,39
63020 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung	6670	066675	430.000	430.000	431.603,61
63030 *	Sanierung v. Altablagerungsflächen	6670	066675	9.000	9.000	0,00
63040 *	Bauschuttrecycling	6670	066675	70.000	85.000	50.605,03
63090 *	Ausgaben Wertstoffentsorgung (DSD) 16% VSt					
	MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066675	0	0	725,04
63520 *	Kosten für Containertransport	6670	066675	21.000	18.000	20.723,20
64000 *	Kfz. Fremdschäden	6670	066675	250	250	116,89
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	8.200	8.000	7.630,30
64030	Gewerbsteuer	2022	066675	150	150	155,10
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066675	200	200	4.806,36

		7 72 72000		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
64050	Körperschaftsteuer aus Geschirrmobilverleihung	2022	066675	200	200	184,59
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9666	066675	4.900	4.826	4.372,57
64290 *	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066675	0	0	204,76
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066675	11.100	6.340	26.373,26
65000 *	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066675	200	200	24,39
65200	Telefonkosten	1104	066675	100	600	304,31
65400 *	Dienstreisen	6670	066675	2.000	2.000	0,00
65500 *	Kosten für Gutachten	6670	066675	10.000	10.000	0,00
65510 *	Kosten für Zertifizierung	6670	066675	2.500	0	0,00
65530 *	Untersuchung von Altablagerungsflächen	6670	066675	50.000	50.000	5.775,44
65540 *	Erkundung v. Ablagerungen in Alt-Deponie WEN-West	6670	066675	20.500	25.000	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6670	066675	550	550	513,75
66200 *	Vermischte sächliche Ausgaben	6670	066675	3.200	2.500	3.155,88
67700 *	Kostenanteil f. Vergleichsarbeit ForumZ	6670	066675	2.200	2.200	2.058,60
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066675	1.580.000	1.530.000	1.484.712,94
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066675	200	200	132,16
67942 *	Unterhalt Deponie Weiden-West -int. Verr.-	6670	066675	2.200	2.200	35,00
67946 *	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066675	1.000	1.000	100,32
67948 *	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066675	56.000	56.000	38.224,67
67949 *	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066675	40.000	40.000	34.776,00
67950 *	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066675	46.000	46.000	35.916,65
67954 *	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6670	066675	8.000	3.000	7.937,60
67965 *	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066675	100	100	81,20
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066675	0	400	0,00
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066675	118.715	116.387	114.104,69
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066675	120.000	120.000	108.086,10
68500 *	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066675	25.000	25.000	20.705,91
71300	Verbandsumlage Zweckverband Müllkraftwerk Schwandorf	6670	066675	800.000	800.000	769.442,22
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Abfallbeseitigung) (alt)	2020	066675	0	50	67,20
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	9999	0	50	213.311,91
Ausgaben				4.176.388	4.018.868	4.009.465,52
Abschluss Unterabschnitt 72000						
Einnahmen				4.196.384	4.000.021	4.023.909,28
Ausgaben				4.176.388	4.018.868	4.009.465,52
Überschuss / Zuschussbedarf				19.996	-18.847	14.443,76

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		72	Abfallbeseitigung			
		72010	Tierkörperbeseitigung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
71300 *	<u>Ausgaben</u>					
	ZV TBN, Umlage	3232	033271	7.000	2.000	13.020,00
	Ausgaben			7.000	2.000	13.020,00
	<u>Abschluss Unterabschnitt 72010</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			7.000	2.000	13.020,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.000	-2.000	-13.020,00

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		73	Märkte			
		73000	Märkte			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3232	0332	45.000	45.000	43.775,00
15020	Rückzahlung von Überzahlung aus Vorjahren	3232	0332	0	0	413,97
16700	Erstattung von Energiekosten	3232	0332	12.500	12.500	3.609,00
	Einnahmen			57.500	57.500	47.797,97
	Ausgaben					
57010	Ausgaben f. Wochen- und Jahrmärkte	3232	0332	2.884	3.600	1.763,13
63400	Energieverbrauch	3232	0332	12.000	12.000	7.229,35
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	19.000	19.000	11.546,99
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung Märkte -int. Verr.-	3232	0332	1.500	1.500	0,00
67946	Ansch.,Unterh.u.Instandsetzung d. Marktstände -int. Verr.-	3232	0332	300	300	0,00
67947	Ausgaben für Wochen- und Jahrmärkte -int. Verr.-	3232	0332	4.000	4.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	7.500	7.500	2.217,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	3.000	3.000	1.089,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
	Ausgaben			51.184	51.900	23.845,47
	Abschluss Unterabschnitt 73000					
	Einnahmen			57.500	57.500	47.797,97
	Ausgaben			51.184	51.900	23.845,47
	Überschuss / Zuschussbedarf			6.316	5.600	23.952,50

7 73 73100		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Märkte Christkindlmarkt				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten Standplätze 19% USt	3232	0332	35.000	35.000	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	8.835	8.835	1.313,55
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	7.575	7.759	3.902,72
16710	Kostenersatz Strom 19% USt	3232	0332	5.000	5.000	6.913,55
16840	Kostenbeteiligung Sicherheitsdienst 19% USt	3232	0332	6.500	6.500	0,00
	Einnahmen			62.910	63.094	12.129,82
	Ausgaben					
54300	Strom 19% VSt	3232	0332	2.850	3.000	0,00
54301	Wasser 7% VSt	3232	0332	1.900	2.000	0,00
60000 *	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 19% VSt	3232	0332	35.870	42.200	2.019,87
60002	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 7% VSt	3232	0332	10.030	11.800	1.554,23
60003	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 0% VSt	3232	0332	5.100	6.000	1.094,00
60090 *	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	0332	0	0	1.030,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	16.410	16.394	772,52
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	177,12
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	250	200	8.115,45
65300	Öffentliche Bekanntmachungen 19% VSt	3232	0332	4.793	6.000	1.473,34
65390 *	Öffentliche Bekanntmachungen 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3232	0332	0	0	77,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3232	0332	10.000	10.000	1.346,67
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	3232	0332	0	0	711,44
67942	Unterhaltung u. Instandsetzung -int. Verr.-	3232	0332	270	270	176,02
67946	Unterhaltung und Instandsetz. d. Arbeitsgeräte -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67947	Kosten für Durchführung Christkindlmarkt -inn.Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67949	Reparaturleistungen -inn.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3232	0332	1.800	1.800	290,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3232	0332	500	500	0,00
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	3232	0332	7.000	7.000	372,90
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3232	0332	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3232	0332	100	100	0,00
	Ausgaben			97.673	108.064	19.211,16
	Abschluss Unterabschnitt 73100					
	Einnahmen			62.910	63.094	12.129,82
	Ausgaben			97.673	108.064	19.211,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			-34.763	-44.970	-7.081,34

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		75	Bestattungswesen			
		75000	Friedhofverwaltung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
10000	Verwaltungsgebühren	3234	033234	6.825	6.500	7.591,70
	Einnahmen			6.825	6.500	7.591,70
	<u>Ausgaben</u>					
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	3234	033234	879	860	1.075,93
65400	Dienstreisen	3234	033234	1.199	3.000	17,15
66100	Mitgliedsbeiträge	3234	033234	175	205	205,00
	Ausgaben			2.253	4.065	1.298,08
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>					
	Einnahmen			6.825	6.500	7.591,70
	Ausgaben			2.253	4.065	1.298,08
	Überschuss / Zuschussbedarf			4.572	2.435	6.293,62

7 75 75100		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Bestattungswesen Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	3234	033234	870.000	870.000	903.651,83
11200	Sonst. Dienstleistungen 19% USt	3234	033234	10.000	10.000	6.704,54
11290 *	Sonst. Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3234	033234	0	0	4.799,48
13100	Verkaufserlöse divers 0% USt	3234	033234	200	200	833,20
14000	Mieten u. Pachten	3234	033234	6.500	6.500	6.572,02
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	3234	033234	10.000	10.000	13.734,61
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	033234	1.900	1.900	1.273,86
15290 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	033234	0	0	767,92
15400	Vermischte Einnahmen	3234	033234	500	500	-20,00
16100	Bayer.Staat.Zuweisung für Unterh.d.Kriegsgräber	3234	033234	5.000	5.000	5.793,41
20900	Zinsen f. Sonderrücklage (alt)	2020	033234	0	50	21,84
28300	Zuf. v. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0220	0	2.358	205.847,33
	Einnahmen			904.100	906.508	1.149.980,04
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	38.191	36.601	72.890,39
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	300.642	311.054	314.654,25
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	51.498	16.247	51.699,65
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	23.879	26.766	26.358,33
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	54.470	64.548	64.557,64
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	29.548	5.140	29.544,61
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	5,42
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	86	85	1,58
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Friedhofsanlage	3234	033234	90.000	90.000	61.395,58
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	15.000	0	7.963,29
50002 *	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	3234	033234	500	100	389,67
52000	Ansch. u. Unterh. v. Gegenständen	3234	033234	3.000	3.000	1.464,13
52050	Anschaffung u. Unterhaltung der Arbeitsgeräte	3234	033234	4.500	4.500	2.901,77
53010	Anmietung Fremdfahrzeug	3234	033234	4.000	7.000	15.743,70
54000	Steuern und Abgaben	3234	033234	40.000	30.000	34.428,84
54001	Müllbewirtschaftung der Grundstücke	3234	033234	22.000	10.000	12.370,18
54200	Reinigungs- u. Desinfektionsmittel	3234	033234	500	500	594,71
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	3234	033234	150	150	9,68
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	1.700	1.650	1.607,64
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	169,71
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	3234	033234	35.000	35.000	8.148,14
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	1.200	1.200	743,40
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	3234	033234	3.500	2.500	1.761,35
57000	Anschaffung d. sonst. Verbrauchsmaterialien	3234	033234	2.300	2.300	345,92
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	460	440	693,30
63000	Vertr. Vergütungen an Dritte	3234	033234	175.000	175.000	143.737,38
63400	Energieverbrauch	3234	033234	40.000	38.000	10.004,67
64010	Haftplicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	9.500	9.000	8.392,19
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	033234	2.500	1.900	4.434,20
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	3234	033234	250	250	159,60
65110 *	Erstellung eines digitalen Friedhofskatasters	3234	033234	0	0	5.447,31
65200	Telefonkosten	1104	033234	1.300	1.300	1.876,67
65400	Dienstreisen	3234	033234	2.000	2.000	476,35
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3234	033234	108.000	104.000	68.504,71
67931 *	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	3234	033234	2.000	2.000	1.850,24
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	500	760	949,11
67946	Wartung u. Unterh. d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	3234	033234	100	0	64,56
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	3234	033234	1.200	1.000	925,08
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	3234	033234	8.000	1.500	6.882,75

		7 Öffentl.Einr., Wirtschaftsf. 75 Bestattungswesen 75100 Städtische Friedhöfe				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3234	033234	27.000	20.000	26.398,44
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	3234	033234	8.000	8.000	10.479,31
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.u. Friedhofsanl. -int. Verr.-	3234	033234	8.000	3.500	7.387,60
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	3234	033234	300	0	321,90
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	3234	033234	100	100	53,04
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	033234	78.847	77.302	75.785,61
68000	Kalkul. Abschreibungen	3234	033234	127.000	127.000	98.643,96
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3234	033234	108.000	108.000	103.043,84
80900	Zinsen für Sonderrücklage (Friedhof) (alt)	2020	033234	0	50	21,84
86300	Zuf. z. VmHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	9999	125.000	55.337	88.909,86
	Ausgaben			1.554.721	1.384.780	1.375.193,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75100</u>					
	Einnahmen			904.100	906.508	1.149.980,04
	Ausgaben			1.554.721	1.384.780	1.375.193,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			-650.621	-478.272	-225.213,06

		7		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		
		76		Sonstige öffentliche Einrichtungen		
		76000		Anschlagwesen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten 19% USt	6063	066076	35.000	35.000	33.393,64
14091 *	Mieten u. Pachten 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6063	066076	0	0	10.860,04
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9660	066076	6.650	6.650	6.344,80
15290 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9660	066076	0	0	1.737,61
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	066076	0	90	90,54
	Einnahmen			41.650	41.740	52.426,63
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Körperschaftsteuer (alt)	2022	066076	0	0	4.405,68
64030	Gewerbesteuer	2022	066076	3.060	3.600	3.682,20
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066076	3.910	4.600	0,00
64050	Körperschaftsteuer	2022	066076	3.230	3.800	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066076	7.980	6.740	8.114,28
	Ausgaben			18.180	18.740	16.202,16
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76000</u>					
	Einnahmen			41.650	41.740	52.426,63
	Ausgaben			18.180	18.740	16.202,16
	Überschuss / Zuschussbedarf			23.470	23.000	36.224,47

		7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.			
		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen			
		76300	Omnibuswartehäuschen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Omnibuswarteh. u. Außenanlagen	6568	066523	4.750	25.000	2.137,26
67954	Unterh.u.Instands.d. Omnibuswarth. -int.Verr.-	6568	066523	800	800	0,00
	Ausgaben			5.550	25.800	2.137,26
	<u>Abschluss Unterabschnitt 76300</u>					
	Einnahmen			0	0	0,00
	Ausgaben			5.550	25.800	2.137,26
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.550	-25.800	-2.137,26

7 77 77000		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung Fuhrpark				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11200	Entgelte für Werkstattleistungen 19% USt	6670	066673	500	500	226,59
11210	Entgelte für Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	2.500	2.500	208,45
11220	Entgelt Forst	2382	066673	0	350	2.037,99
11290	Entgelte für Werkstattleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066673	0	0	533,00
11292	Entgelte für Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066673	0	0	70,80
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	950	800	965,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	570	570	82,65
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066673	0	0	96,61
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	2.000	440,90
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	0	0	20.118,29
16949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	200.000	220.410	135.861,00
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	1.065.950	1.051.650	936.982,01
	Einnahmen			1.272.470	1.278.780	1.097.623,29
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	3.926	4.731	7.844,24
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	273.184	187.365	196.798,63
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	5.542	3.254	5.563,76
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	21.871	16.618	16.694,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	56.693	40.182	41.793,06
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	1.468	883	1.467,46
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	120	5	5,28
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6670	066673	8.810	11.000	9.206,32
53000	Mieten und Pachten	6670	066673	120.000	120.000	117.194,14
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	10.412	15.000	18.776,48
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	171.000	170.000	171.197,93
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	28.030	35.000	27.803,62
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	1.602	1.500	1.435,09
57010	Werkstattbedarf, Ansch. v. Verbrauchsmaterial	6670	066673	401	1.500	398,34
64000	Kfz.Fremdschäden	6670	066673	425	2.500	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.805	3.000	2.919,70
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	650	570	898,51
65500	Fahrereignungstest	6670	066673	1.598	4.500	1.789,60
65510	Fahrzeugkonzept	6670	066673	15.974	20.000	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	100.000	90.000	80.623,90
67946	Unterhaltung d. Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	500	500	468,64
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	105.000	105.000	84.814,71
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	0	0	52,50
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	0	0	43,29
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	47.477	46.546	45.632,95
68000 *	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	210.000	200.000	161.953,96
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	48.000	48.000	36.084,99
	Ausgaben			1.235.488	1.127.654	1.031.461,84
	Abschluss Unterabschnitt 77000					
	Einnahmen			1.272.470	1.278.780	1.097.623,29
	Ausgaben			1.235.488	1.127.654	1.031.461,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			36.982	151.126	66.161,45

7 77 77100		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2382	066673	100	100	1.236,81
11200	Sonstige Dienstleistungen 19% USt	6670	066673	25.000	25.000	9.791,28
11220	Entgelt Forst	2382	066673	0	100	7.466,87
11290	Sonstige Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6670	066673	0	0	13.941,17
13000	Benzinverkauf	6670	066673	0	0	5,77
13001	Einnahmen Kaffeevollautomat	6670	066673	900	500	950,00
13300	Verkaufserlös der Materialbeschaffungsstellen	6670	066673	1.500	1.500	805,24
13310	Verkaufserlös sonst. Gegenstände aus Dienstleistung 19% USt	6670	066673	200	200	6,50
14010	Mieten u. Pachten	6670	066673	380.000	380.000	380.597,56
14030	Mieteinn. für Solarflächen	6670	066673	2.600	2.600	2.617,45
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6670	066673	1.000	0	5.454,45
15022	Rückgabe für Ausgabe im Vorjahr	6670	066673	0	0	0,00
15045	Ausleihgebühren	6670	066673	200	50	206,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9666	066673	4.788	4.788	1.864,28
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9666	066673	0	0	2.230,60
15410	Energiekosten Funkmast	6670	066673	2.000	2.000	2.040,00
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6670	066673	2.000	2.000	15.718,21
15510	Personalkostenersatz	1111	0100	206	205	153,80
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	6670	066673	13.000	13.000	102.350,14
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	6.158.800	5.992.350	5.544.947,04
16930	Leihgebühren -inn. Verr.-	6670	066673	1.830	1.400	5.203,51
16942	Entgelt für Unterhalt techn. Anlagen -int. Verr.-	6670	066673	190.000	180.000	123.891,50
16946	Entgelt Wartung Arbeitsgeräte -int. Verr.-	6670	066673	2.700	2.700	2.718,93
16947	Veranstaltungen -int. Verr.-	6670	066673	18.000	18.000	12.219,50
16948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	6670	066673	265.660	270.000	184.875,07
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	6670	066673	5.000	1.000	8.186,09
16954	Unterhalt Geb.incl.Aussenanlagen -int. Verr.-	6670	066673	820.000	543.250	832.198,44
16955	Erstattung Leihgebühren Fahnen -int. Verr.-	6670	066673	100	1.300	63,08
16965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	6670	066673	5.810	4.510	1.247,52
16967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	6670	066673	150	150	68,60
17610	Kostenersatz Beschäftigungszuschuss	1111	0100	28.001	28.000	28.570,53
	Einnahmen			7.929.545	7.474.703	7.291.625,94
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	7.853	16.559	23.640,70
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.041.468	4.980.335	4.722.168,97
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	16.702	11.396	16.767,86
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	399.806	428.178	382.454,77
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	1.048.289	1.026.401	961.745,88
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	5.299	4.836	5.298,96
46000 *	Personalnebenausgaben	1111	0100	6.500	8.300	6.274,74
46020	Zuschuss z. Job-Ticket -Verw.-	1111	0100	0	0	0,72
46600	Teleheimarbeit Aufwandsentschädigung	1111	0100	354	18	18,26
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6670	066673	57.000	60.000	51.302,97
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	61.750	30.000	0,00
51000	Unterhalt der Gewächshäuser	6670	066673	0	0	0,00
52000	Unterhaltung von Ausstattung. d. Aufenthaltsraumes	6670	066673	602	750	535,30
52001	Unterhaltung von Bürogegenständen	6670	066673	322	400	0,00
52005	Anschaffung u. Unterhalt Telekommunikationsgeräte	1104	066673	0	0	2.727,03
52030	Beschaffung Software	6670	066673	441	0	554,48
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte u. Fahnen	6670	066673	20.022	25.000	19.871,21
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	161	200	0,00
53000	Miete u. Wartung	6670	066673	1.602	2.000	2.690,49
53010	Anmietung Fremdfahrzeuge / Geräte / Maschinen	6670	066673	1.602	2.000	0,00

7 Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.		77 Hilfsbetriebe der Verwaltung		77100 Bauhof		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
53400 *	Leasingraten	6670	066673	5.500	5.000	4.371,00
54000	Steuern und Abgaben	6670	066673	4.750	5.000	4.342,93
54100	Gas	6670	066673	57.000	60.000	44.854,18
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6670	066673	285	100	323,00
54300	Strom	6670	066673	30.400	32.000	23.443,80
54301	Wasser/Abwasser	6670	066673	28.500	27.000	33.600,69
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	10.925	11.000	10.501,40
55000	Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Maschinen	6670	066673	25.000	25.000	23.838,10
55010	Sonst.Steuern,Versicherungen, Gebühren	3030	0330	10.812	13.000	11.833,88
55020	Anschaffung v.Treibstoff,Öl, Glysantin u.a.	6670	066673	188.200	235.000	182.081,19
56000	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung	6670	066673	48.452	60.000	60.898,00
56200	Kosten für Fortbildung	6670	066673	8.009	10.000	6.376,88
57010	Anschaffung von Verbrauchsmaterial	6670	066673	11.212	16.000	10.406,91
57030	Sonstige Verbrauchsmaterialien Kaffeevollautomat	6670	066673	1.683	0	2.116,76
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	562	0	641,19
60500	Entsorgung von Datenträgern	1104	0111	425	500	323,95
61000	Repräsentation	6670	066673	850	1.000	6,37
63600	Dienstleistung, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	6670	066673	3.162	3.720	0,00
64000	Schadensfälle	6670	066673	4.250	3.000	6.129,52
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	37.825	38.000	41.984,76
64030	Gewerbsteuer	2022	066673	128	150	155,40
64040	Kapitalertragsteuer	2022	066673	170	200	201,02
64050	Körperschaftsteuer	2022	066673	170	200	184,95
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	066673	6.800	4.790	13.016,02
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	6670	066673	3.994	5.000	3.244,01
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	6670	066673	2.397	3.000	3.659,50
65200	Telefonkosten	1104	066673	3.914	4.500	4.027,79
65400	Dienstreisen	6670	066673	4.793	6.000	3.782,37
65500	Bedarfsplanung - Raumkonzept	6670	066673	23.961	40.000	16.187,43
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6670	066673	500	500	2.299,30
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	6670	066673	250	240	264,31
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	420	420	273,42
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	6670	066673	45.000	50.000	23.736,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6670	066673	24.000	25.000	18.964,40
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6670	066673	1.500	2.000	1.172,68
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	6670	066673	500	1.200	499,78
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	066673	187.535	183.858	180.253,24
68000	Kalkul. Abschreibungen	6670	066673	144.000	144.000	141.158,99
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	6670	066673	150.000	150.000	147.785,96
Ausgaben				7.747.607	7.762.751	7.224.993,42
<u>Abschluss Unterabschnitt 77100</u>						
Einnahmen				7.929.545	7.474.703	7.291.625,94
Ausgaben				7.747.607	7.762.751	7.224.993,42
Überschuss / Zuschussbedarf				181.938	-288.048	66.632,52

7 79 79000		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr Fremdenverkehr/Tourismus				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000	Einnahmen Dienstleistungen 19% USt	4141	0141	2.500	2.500	187,03
11010	Einnahmen Stadtführungen	4141	0141	1.000	1.000	282,00
11090	Einnahmen Dienstleistungen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4141	0141	0	0	349,03
13000	Verkauf ME z.G. MA bei 79000.57000	4141	0141	2.000	2.000	1.467,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9141	0141	475	380	35,57
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9141	0141	0	0	55,89
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0141	0	60	610,86
15700	Informationsmaterial	4141	0141	500	500	839,65
	Einnahmen			6.475	6.440	3.827,03
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	26.246	59.927	24.258,28
41610	Honorare f. Stadtführungen	1111	0100	791	790	0,00
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.062	4.848	1.894,90
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.497	12.539	5.182,72
52000	Anschaff./Unterhalt Bürogegenst.u.Zimmerausst.	4141	0141	401	500	278,46
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät	4141	0141	322	400	301,16
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	4141	0141	190	200	0,00
56200 *	Kosten für Fortbildung	4141	0141	2.403	3.000	0,00
57000	Kosten für Artikel	4141	0141	2.403	3.000	466,75
60000	Nachdruck von Ortsprospekten	4141	0141	8.500	10.000	13.802,37
60020 *	Kosten d. allgem. Touristik-Werbung	4141	0141	67.150	86.500	66.541,42
60040 *	Arbeitskreis Ostbay. Städte	4141	0141	4.250	5.000	5.000,00
60070	Tourismustag	4141	0141	0	0	0,00
61000 *	Repräsentation	4141	0141	1.275	1.500	617,24
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0141	500	480	1.647,63
65000	Bürobedarf	4141	0141	760	950	102,98
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer	4141	0141	760	950	701,62
65002	Zeitschriften	4141	0141	600	750	458,40
65201	Unterhalt IT-Service (Domains, Server, usw.)	1104	0141	0	0	22,32
65400 *	Dienstreisen	4141	0141	1.598	2.000	322,00
65545	Honorare für Stadtführungen	4141	0141	719	900	439,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	4141	0141	3.825	4.500	4.184,79
67900 *	Personaleinsatz -inn.Verr.-	4141	0141	3.000	1.000	2.253,00
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	4141	0141	6.300	6.300	7.137,14
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	4141	0141	200	200	167,90
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	4141	0141	200	200	0,00
67970	Ausgaben für Druckaufträge -int. Verr.-	4141	0141	500	500	30,25
71200 *	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	4141	0141	15.000	15.000	15.000,00
	Ausgaben			155.452	221.934	150.810,33
	Abschluss Unterabschnitt 79000					
	Einnahmen			6.475	6.440	3.827,03
	Ausgaben			155.452	221.934	150.810,33
	Überschuss / Zuschussbedarf			-148.977	-215.494	-146.983,30

7 79 79100		Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf. Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
16700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3236	0332	500	500	0,00
17000	Ausgleichszahlung ÖPNV-Rettungsschirm	3236	0332	0	0	192.284,00
17020	Zuw. d. Bundes "Toleranz fördern-Kompetenz stärken" ME z.G.MA bei 79100.71760	513	0105	0	0	113.153,85
17040	Zuw. d. Bundes "Demokratie leben" ME z.G. MA bei 79100.71770	513	0105	115.000	115.000	0,00
17100	Bayer. Staat, Zuw. f. ÖPNV	3236	0332	400.000	300.000	495.731,00
17140	Zusch. d. Land. f. "Digitale Einkaufsstadt" zweckgeb. f. 79100.53000 und 79100.65530	2020	0220	35.000	0	0,00
17150	Zusch. d. Land. Sonderfonds "Innenstädte beleben" zweckgeb. f. 79100.4xxxx und 79100.65540	2020	0220	77.600	0	0,00
	Einnahmen			628.100	415.500	801.168,85
	Ausgaben					
51020	Unterhalt der Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	0223	2.660	2.600	2.478,91
53000	Mieten Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	50.000	0	0,00
54510	Kosten der Ausschmückung	1000	0110	0	0	120,51
57010	Kosten einheitl. Online-MiFaZ Metropolregion Nbg.	3236	0332	761	950	0,00
60010	Wirtschaftswerbung	2380	0223	59.500	60.000	6.573,71
63200	Veranstaltungen, Netzwerkbildung	2380	0223	6.800	3.000	33,48
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	450	0	0,00
65000	Bürobedarf/Zeitschriften	2380	0223	240	300	0,00
65500	Gutachten Stadtlinienvverkehr	3236	0332	3.994	5.000	1.227,19
65510	Gutachten Verbundraumw. VGN	3236	0332	1	1	0,00
65520	Erhebung der Innenentwicklungspotentiale	2380	0223	0	0	52.533,61
65530	Ausgaben Förderprogr. "Digitale Einkaufsstadt"	2380	0223	70.000	0	0,00
65540	Ausgaben Sonderfonds "Innenstädte beleben"	2380	0223	80.000	0	0,00
65550	Einführung City-Gutschein	2380	0223	10.000	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2380	0223	18.700	22.000	21.288,78
67200 *	Kostenerstattung Landkreis NEW "Original regional aus der Nopf."	2380	0223	3.500	3.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2380	0223	2.000	2.000	0,00
67901	Personaleinsatz -inn.Verr.- Gew.grundstücke Ersatz- u. Ausgleichsflächen	2382	0223	2.000	1.750	0,00
67920	Leistungen f. ÖPNV -inn.Verr.	3236	0332	150.000	150.000	78.329,96
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2380	0223	1.000	1.000	0,00
67951	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	600	600	0,00
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2380	0223	300	300	0,00
71710 *	Zuschuß f. Stadtlinienvverkehr	3236	0332	1.800.000	1.800.000	1.536.244,00
71711	Zuschuss zum RVV	3236	0332	40.000	60.000	34.677,13
71750 *	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigk.v.Benachteil.	513	0105	0	24.000	22.884,37
71760 *	Zus.z.Förd.v.Maßn."Toleranz fördern-Kompetenz stärken"	513	0105	0	0	124.994,63
71770	Zus.z.Förd.v.Maßn."Demokratie leben"	513	0105	145.000	145.000	0,00
71800 *	Zuschuss an Pro Weiden	513	0105	100.000	100.000	99.939,00
	Ausgaben			2.547.506	2.382.001	1.981.325,28
	Abschluss Unterabschnitt 79100					
	Einnahmen			628.100	415.500	801.168,85
	Ausgaben			2.547.506	2.382.001	1.981.325,28
	Überschuss / Zuschussbedarf			-1.919.406	-1.966.501	-1.180.156,43

		7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.			
		79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr			
		79200	Zentraler Omnibusbahnhof			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	16.000	16.000	16.082,52
14010	Einnahmen aus Schließfächern	6568	066523	100	1.000	110,50
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	1.248,82
15500	Kostenersätze Schadensfälle	6565	0665	0	0	79,25
	Einnahmen			16.100	17.000	17.521,09
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude u. Außenanlagen	6565	0665	95.000	146.000	108.498,81
50001	Einzel-sanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	0	35.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	950	0	681,09
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	0,00
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	4.750	5.000	3.823,98
54250	Glühlampen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	428	450	18,68
54300	Strom	6568	066523	14.250	15.000	15.133,01
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	2.850	3.000	2.635,54
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	145	0	271,81
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.020	1.100	1.030,89
65200	Telefonkosten	1104	066523	959	1.200	1.129,27
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	18.000	15.000	17.826,87
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.500	2.000	5.517,51
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	500	0	477,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6568	066523	5.000	800	4.790,85
	Ausgaben			149.753	225.050	161.835,81
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79200</u>					
	Einnahmen			16.100	17.000	17.521,09
	Ausgaben			149.753	225.050	161.835,81
	Überschuss / Zuschussbedarf			-133.653	-208.050	-144.314,72
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>					
	Einnahmen			15.123.239	14.268.966	14.519.784,62
	Ausgaben			17.876.856	17.497.937	16.114.682,66
	Überschuss / Zuschussbedarf			-2.753.617	-3.228.971	-1.594.898,04

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		81	Versorgungsunternehmen			
		81700	Stadtwerke u.a. Energieträger			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
16520	Ersatzleistungen f.sonstige Zahlungen	3030	0330	96.000	95.000	89.512,35
21000	Dividende	2020	0220	2.000	1.350	2.711,67
22000	Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	1.420.000	1.416.000	1.515.805,76
22010	Konzessionsabgabe Wasser,Gas	2020	0220	856.000	738.000	834.726,36
	Einnahmen			2.374.000	2.250.350	2.442.756,14
	<u>Ausgaben</u>					
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	13.464	48.753	13.462,64
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	81.600	95.000	89.512,35
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	213	250	560,78
65800	Depotgebühren	2020	0220	80	80	48,00
67700	Erstattung Konzessionsabgabe Strom	2020	0220	0	0	97.721,74
	Ausgaben			95.357	144.083	201.305,51
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81700</u>					
	Einnahmen			2.374.000	2.250.350	2.442.756,14
	Ausgaben			95.357	144.083	201.305,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			2.278.643	2.106.267	2.241.450,63

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		82	Verkehrsunternehmen			
		82000	Luftlandeplatz			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 19% USt	3236	0332	55.000	40.000	26.498,32
11090 *	Benützungsgebühren u. ähnl. Entgelte 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	37.555,71
13000 *	Verkaufserlöse 19% USt	3236	0332	150.000	100.000	0,00
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% USt Gas/Strom	6568	0332	0	0	1.518,87
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9332	0332	38.950	26.600	5.323,32
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	6.008,98
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0332	0	20.303	17.219,49
	Einnahmen			243.950	186.903	94.124,69
	Ausgaben					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	57.639	66.394	70.032,78
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	4.709	4.766	4.754,24
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	11.986	11.879	12.400,78
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 19% VSt	6565	0665	950	1.000	379,29
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 19% VSt	6565	0665	950	1.000	327,85
50090	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	879,63
50092	Prüfungen und Wartungen am Gebäude 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6565	0665	0	0	174,65
51000	Unterhalt Außenanlage 19% VSt	3236	0332	4.750	5.000	0,00
51001	Unterhalt Außenanlage 7% VSt	3236	0332	48	50	0,00
51010 *	Unterhaltung der Tankstelle 19% VSt	3236	0332	3.800	1.700	0,00
51090 *	Unterhalt Außenanlage 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	3.000,00
52000	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 19% VSt	3236	0332	761	950	0,00
52090 *	Anschaff. u. Unterhaltung der Gebrauchsgeräte 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	230,00
53003	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 19% VSt	3236	0332	481	600	160,30
53091 *	Miete EC-/Geldkartenlesegerät 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	134,84
54000	Steuern und Abgaben	6568	0332	0	500	209,00
54210	Reinigung Kontrollturm 19% VSt	6568	0332	0	1.000	503,29
54290	Reinigung Kontrollturm 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	6568	0332	0	0	421,45
54300	Strom 19% VSt	6568	0332	0	7.000	2.039,65
54301	Wasser 7% VSt	6568	0332	0	100	83,12
54302	Abwasser	6568	0332	0	100	44,46
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	808	850	762,10
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	66,12
60000 *	Anschaffung v.Treibstoff zur Weiterveräußerung 19% VSt	3236	0332	110.500	85.000	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.380	2.550	2.385,07
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9332	0332	27.800	46.889	8.773,23
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9332	0332	0	0	805,66
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0332	13.380	6.000	16.765,81
65000	Bürobedarf 19% VSt	3236	0332	160	200	149,11
65001	Kosten für Drucker, Fax und Kopierer 19% VSt	3236	0332	0	0	0,00
65002	Zeitschriften 7% VSt	3236	0332	380	475	340,30
65090 *	Bürobedarf 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	24,72
65092 *	Zeitschriften 5% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3236	0332	0	0	185,98
65200	Telefonkosten 19% VSt	1104	0332	480	600	442,63
65290	Telefonkosten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	1104	0332	0	0	111,96
66200	Vermischte sächliche Ausgaben 19% VSt	3236	0332	2.125	2.500	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	0,00
67942	Unterhalt Aussenanlage -int. Verr.-	3236	0332	2.000	2.000	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	3236	0332	2.500	2.500	0,00

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		82	Verkehrsunternehmen			
		82000	Luftlandeplatz			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb. -int.Verr.-	6565	0665	1.000	150	1.306,80
67990	Verwaltungskostenbeiträge -int. Verr.-	2020	0332	18.806	18.438	18.075,87
68000	Kalkul. Abschreibungen	3236	0332	4.277	4.277	4.277,62
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	3236	0332	33.215	33.215	33.215,41
	Ausgaben			307.885	309.683	183.463,72
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>					
	Einnahmen			243.950	186.903	94.124,69
	Ausgaben			307.885	309.683	183.463,72
	Überschuss / Zuschussbedarf			-63.935	-122.780	-89.339,03

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
		84000	Max-Reger-Halle			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten -Säle-	8100	0281	0	0	-637,13
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9220	0281	0	0	-63,07
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0220	180.000	180.000	132.628,78
15530	Regressansprüche Beihilfe	1190	0100	322	0	0,00
16760	Erstattung von Prämien und Beiträge	3030	0330	3.200	3.000	2.861,36
	Einnahmen			183.522	183.000	134.789,94
	<u>Ausgaben</u>					
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	2.720	3.000	2.861,36
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0220	55.600	7.000	131.279,20
	Ausgaben			58.320	10.000	134.140,56
	<u>Abschluss Unterabschnitt 84000</u>					
	Einnahmen			183.522	183.000	134.789,94
	Ausgaben			58.320	10.000	134.140,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			125.202	173.000	649,38

		8		Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V		
		85		Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		
		85500		Forstwirtschaftliche Unternehmen		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11200 *	Entgelt f. ausgef. Arbeiten 19% USt	2382	0223	7.500	6.500	7.042,12
11201	Verrechnung von Leistungen für städtische Stiftungen 0% USt	2382	0223	12.000	12.000	5.787,35
13000	Verkaufserlöse 0% USt	2382	0223	50	50	0,00
13100 *	Verkaufserlöse f. forstwirts. u. gärtl. Erzeugnisse 7% USt	2382	0223	1.000	1.000	1.341,29
14020	Jagdpacht	2382	0223	50	50	0,00
15200 *	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	9.570	0	0,00
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	2.530	0	0,00
15800	Verrechnung von Ausgaben des Vermögenshaushalts	2382	0223	100	100	90,60
15950	Entschädigung Manöverschäden	2382	0223	10	10	0,00
16200	Kostenersatz Wegepflege	2382	0223	800	800	747,70
16601 *	Kostenersätze KU Stadtwerke 19% USt	2382	0223	27.000	25.000	25.892,07
16800 *	Entsch. der Stiftungen für Waldbetreuung	2382	0223	12.000	12.500	11.319,74
16810 *	Erstatt. f.d. Werkzeugbenutz. u. Motorsägenanteil 19% USt	2382	0223	3.500	3.500	2.584,40
16820	Entschädigung Wegebau Privatwald	2382	0223	17.000	17.000	0,00
16900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	40.000	45.000	68.476,83
16950	Fahrzeugeinsätze -inn. Verr.-	2382	0223	500	500	2.002,00
16953	Gärtnerische Erzeugnisse -inn.Verr.-	2382	0223	25	50	0,00
17110	Zuw. für waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	0223	50	50	152,10
17120	Zuw. für forstlichen Wegebau u. Reparatur (ForstWEG-R)	2382	0223	33.250	33.250	0,00
	Einnahmen			166.935	157.360	125.436,20
	Ausgaben					
41000	Beamtenbezüge	1111	0100	69.300	69.611	68.680,13
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	40.617	52.186	64.908,33
43000	Versorgungsverbandsumlage	1111	0100	48.523	52.006	48.713,40
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	5.279	4.999	5.631,50
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	8.794	12.306	14.765,61
45000	Beihilfen u.ä.	1190	0100	17.381	15.538	17.378,84
46000	Personalnebenausgaben	1111	0100	0	0	29,57
51000 *	Unterhaltung u. Inst.Setzung Grundstücke, Aufforstung 19% VSt	2382	0223	143	150	0,00
51010 *	Unterhaltung u.Inst.Setzung Forstwege Fischerberg 19% VSt	2382	0223	56.050	58.500	3.998,50
52000	Anschaffung u.Unterhaltung d. Bürogegenst.u.Zimmerausst.	2382	0223	201	500	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	2382	0223	2.403	2.500	68,72
53000	Mieten und Pachten	2382	0223	1.883	2.350	2.310,00
54000	Steuern und Abgaben	2382	0223	0	400	0,00
54001	Grundstücksabgaben (GrSt, Str. Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323	0223	1.615	1.700	1.397,16
55000 *	Unterhaltung d. Fahrzeuge 19% VSt	2382	0223	642	100	0,00
56000 *	Ansch. u. Unterh. d. Dienstkleidung 19% VSt	2382	0223	1.602	2.000	635,27
56200 *	Kosten für Fortbildung 19% VSt	2382	0223	521	850	35,00
57000 *	Anschaffung v. sonst. Verbrauchsmaterialien 19% VSt	2382	0223	201	250	0,00
57040	Pflanzgut und Dünger	2382	0223	81	500	0,00
60000	Kosten f. Holzvermarktung 19% VSt	2382	0223	22	0	0,00
63000	Kosten Beseitigung Sondermüll auf städt. Grundstücken	2382	0223	85	100	0,00
64010	Haftpflicht- u. a. Versicherungen	3030	0330	1.275	1.350	1.300,78
64020	Schadenersätze	2382	0223	0	100	0,00
64200 *	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	12.100	0	0,00
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	0	0	0,00
65000 *	Bürobedarf 19% VSt	2382	0223	0	350	220,00
65002 *	Zeitschriften 7% VSt	2382	0223	281	0	0,00
65200 *	Telefonkosten 19% VSt	1104	0223	48	60	40,50
65400	Dienstreisen	2382	0223	3.036	4.000	3.465,05
65800	Transport- u. Frachtkosten	2382	0223	80	500	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	0223	7.650	9.000	8.663,45
66200	Vermischte sächliche Ausgaben	2382	0223	128	250	14,54

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen			
		85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2382	0223	0	50	0,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2382	0223	0	350	153,20
67931	Innere Verrechnung Büromaterial/Porto	2382	0223	150	150	0,00
67946	Wartung und Unterhaltung der Arbeitsgeräte - interne Verrechnung -	2382	0223	150	0	14,44
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2382	0223	1.000	1.000	0,00
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2382	0223	250	0	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2382	0223	100	250	4,65
68000	Kalkul. Abschreibungen	2382	0223	3.300	2.900	1.166,00
68500	Verzinsung d. Anlagekapitals	2382	0223	300	300	233,20
71140	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	2382	0223	0	10	0,00
71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt	2382	0223	1.023	1.023	0,00
84110	Zinsleistungen f.überzahlte Fördermittel	2382	0223	0	1	0,00
	Ausgaben			286.214	298.190	243.827,84
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85500</u>					
	Einnahmen			166.935	157.360	125.436,20
	Ausgaben			286.214	298.190	243.827,84
	Überschuss / Zuschussbedarf			-119.279	-140.830	-118.391,64

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
		87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
21000	Dividende	2020	0220	500	500	153,60
	Einnahmen			500	500	153,60
	<u>Ausgaben</u>					
64040	Kapitalertragsteuer	2022	0220	34	40	24,30
	Ausgaben			34	40	24,30
	<u>Abschluss Unterabschnitt 87000</u>					
	Einnahmen			500	500	153,60
	Ausgaben			34	40	24,30
	Überschuss / Zuschussbedarf			466	460	129,30

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88000	Sonstige bebaute Grundstücke			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	115.000	120.000	114.146,48
14010	Ersätze verauslagter Kosten	6568	066523	0	0	42.970,79
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	8.286,76
	Einnahmen			115.000	120.000	165.404,03
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	36.426	61.501	57.340,06
43400	ZVK-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	2.821	4.899	4.342,74
44400	SV-Beiträge -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	7.559	13.291	11.945,99
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	76.000	33.000	78.563,94
50001 *	Einzelsanierungsmaßnahmen am Gebäude	6565	0665	213.750	105.000	22.312,91
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	11.400	9.000	12.775,74
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	523	500	578,09
50004	Außenanlagen Gärtnerischer Unterhalt	6670	0665	285	300	0,00
50020	Unterhalt u. Instands. Montesorischule	6565	0665	4.750	5.000	924,30
52000	Ansch.u.Unterh.von Arbeitsgeräten	6568	066523	401	500	0,00
52050	Anschaffung u.Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6568	066523	401	500	0,00
52080 *	Reparatur- und Wartungskosten Reinigungsgeräte	6568	066524	1.562	1.950	135,26
54000	Steuern und Abgaben	6568	066523	36.100	35.000	37.731,09
54020	Streumaterial f.Winterdienst	6568	066523	0	500	0,00
54100	Gas	6568	066523	14.250	15.000	12.387,89
54220	Fensterreinigung	6568	066524	1.900	3.500	1.701,11
54250	Glühbirnen u. Leuchtstoffröhren	6568	066523	238	1.000	230,70
54300	Strom	6568	066523	12.350	25.000	11.826,89
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	11.400	20.000	10.524,62
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	3.800	3.800	3.659,38
54450	Elektro-TÜV (Brandschutz) nach BGI/GUV-I 5190	6565	0665	0	0	1.073,35
57200 *	Hygieneartikel	6568	066523	305	0	495,92
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	6568	066523	5.700	5.000	5.665,22
67941 *	Innere Verrechnung Reinigungsmittel	6568	066524	2.650	2.500	1.686,19
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	6568	066523	5.000	5.000	5.466,50
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	6568	066523	2.000	2.500	1.836,25
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	6565	0665	24.000	44.000	24.858,05
	Ausgaben			475.571	398.241	308.062,19
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>					
	Einnahmen			115.000	120.000	165.404,03
	Ausgaben			475.571	398.241	308.062,19
	Überschuss / Zuschussbedarf			-360.571	-278.241	-142.658,16

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88100	Wohnlager			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Ersätze von Stromkosten	6568	066523	0	0	-258,80
	<u>Einnahmen</u>			0	0	-258,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88100</u>					
	Einnahmen			0	0	-258,80
	Ausgaben			0	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	-258,80

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88200	Sonstiges Grundvermögen			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
14000	Mieten u. Pachten	6568	066523	7.000	7.000	6.591,22
14010 *	Pachten f. Grundstücke und Gärten	2323	0223	58.000	58.000	53.092,70
14020 *	Fischwasserpacht	2323	0223	380	370	375,96
14021	Jagdpacht	2382	0223	50	50	0,00
14030	Erbbauszinsen	2020	0220	112.500	115.500	115.938,54
15000	Kostenersätze	2323	0223	500	500	88,29
15020	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten	6568	066523	0	0	12,23
	Einnahmen			178.430	181.420	176.098,94
	Ausgaben					
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung der Gebäude	6565	0665	0	24.000	0,00
50002	Prüfungen und Wartungen am Gebäude	6565	0665	0	0	32,54
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	6670	0665	285	300	289,05
50005	Max-Reger-Halle Außenanlage Gärtnerischer Unterhalt	2323	0223	21.375	22.500	4.936,63
50010	Beseitigung Boden u. Altlasten	2323	0223	25.000	0	24.650,85
50020	Beseitigung Boden u. Altlasten Kampfmittelbes.	2323	0223	0	0	121.392,90
50030	Ausgaben f. Kampfmittelbes. u. Evakuierung	2323	0223	0	0	179.133,73
51000	Unterh. d. Grundstücke	2323	0223	19.000	20.000	2.537,91
53000	Mieten und Pachten	2323	0223	1.403	1.750	1.686,42
54000	Steuern und Abgaben	2323	0223	72.675	76.500	72.178,51
54100	Gas	6568	066523	475	500	0,00
54300	Strom	6568	066523	95	1.000	77,00
54301	Wasser/Abwasser	6568	066523	238	1.000	212,64
54302	Abwasser	2323	0223	1.425	1.500	1.399,30
54400	Brand- und Gebäudeversicherung	3030	0330	7.790	8.000	7.671,75
54900	Schließdienst f. Tore in der alten Stadtmauer	6565	066523	16.150	10.000	16.906,89
64010	Haftpflcht- u. a. Versicherungen	3030	0330	850	1.000	458,02
65500 *	Gerichts-, Notariats- u. sonst.Kosten	2323	0223	19.968	100	42,00
65510	Vermessungs- und Vermarktungskosten	2323	0223	80	100	0,00
65520	Gebäudeeinmessungen	2323	0223	80	100	0,00
67600	Rückerstattung Pachteinnahmen	2323	0223	100	0	15,00
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	40.000	40.000	53.700,25
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	300	300	848,40
67942	Unterhalt d. Grundstücke -int. Verr.-	2323	0223	100	100	757,80
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	20,94
67949	Reparaturleistungen -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	17.500	17.500	11.405,60
67953	Gärtnerische Erzeugnisse -int. Verr.-	2323	0223	3.000	4.000	2.267,50
67955	Max-Reger-Halle Gärtnerischer Unterhalt -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67967	Grenzsteine/-nägel -int. Verr.-	2323	0223	100	100	65,88
	Ausgaben			248.289	230.650	502.687,51
	Abschluss Unterabschnitt 88200					
	Einnahmen			178.430	181.420	176.098,94
	Ausgaben			248.289	230.650	502.687,51
	Überschuss / Zuschussbedarf			-69.859	-49.230	-326.588,57

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88210	Parkplatz Am Langen Steg			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	3.000	3.000	2.349,00
11090	Parkgebühren 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	4.320,03
14010	Pachten für Grundstücke	2323	0223	17.500	17.500	17.500,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	570	570	446,31
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9223	0223	0	0	691,20
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	110	95	2.807,49
	Einnahmen			21.180	21.165	28.114,03
	<u>Ausgaben</u>					
41400	Vergütung -tariflich Beschäftigte-	1111	0100	445	444	0,00
50000	Unterhaltung u. Instandsetzung 19% VSt	2323	0223	1.900	2.000	766,82
51000	Unterhalt der Parkautomaten 19% VSt	2323	0223	1.425	1.500	0,00
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	675	665	545,10
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	6.550	0	1.813,96
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	10.000	20.000	2.815,56
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	1.000	1.000	2.293,50
	Ausgaben			22.095	25.709	8.234,94
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88210</u>					
	Einnahmen			21.180	21.165	28.114,03
	Ausgaben			22.095	25.709	8.234,94
	Überschuss / Zuschussbedarf			-915	-4.544	19.879,09

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
11000 *	Parkgebühren 19% USt	2323	0223	20.000	20.000	0,00
14000	Pachteinnahmen 19% USt	2323	0223	12.000	12.000	2.560,00
14001 *	Pacht gem. Nutzungsvertrag mit Festplatz GmbH 0% USt	2323	0223	29.200	29.200	29.125,60
14003	Einnahmen divers 19% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
14091	Pachteinnahmen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	4.000,00
14094	Einnahmen divers 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	50,00
15000	Kostenersätze aus Kauttionen 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	0,00
15010	Kostenersätze aus Kauttionen 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
15020	Kostenersätze aus Kauttionen 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
15021	Rückzahlung zu viel gezahlter Energie- und Betriebskosten 19% USt Strom	2323	0223	0	0	2.150,40
15090	Kostenersätze aus Kauttionen 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	83,85
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223	0223	10.070	9.920	2.390,83
15290	Vereinnahmte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9223	0223	0	0	668,78
15300	Vorsteuer-Rückzahlung vom Finanzamt	2022	0223	366.030	35.451	79.690,56
15500	Kostenersätze Schadensfälle	2323	0223	3.000	3.000	4.795,28
16710	Kostenerstattung Strom 19% USt	2323	0223	7.500	7.500	7.872,89
16720	Kostenerstattung Wasser 7% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
16721	Kostenerstattung Abwasser 0% USt	2323	0223	3.000	3.000	0,00
16791	Kostenerstattung Strom 16% USt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	46,00
16901	Strom, Wasser, Abwasser -int. Verr.-	2323	0223	32.400	32.400	0,00
16902	Sonstige interne Verrechnung	2323	0223	1.500	1.500	0,00
	Einnahmen			504.200	173.471	133.434,19
	Ausgaben					
50003	Außenanlagen Grünabfallbeseitigung	2323	0223	665	700	0,00
51000	Unterhalt des Grundstücks 19% VSt	2323	0223	4.750	5.000	0,00
51010	Unterhalt des Grundstücks 7% VSt	2323	0223	1.425	1.500	0,00
51020	Unterhalt des Grundstücks 0% VSt	2323	0223	1.425	1.500	1.055,16
51090	Unterhalt des Grundstücks 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	1.487,24
53000 *	Mieten und Pachten 19% VSt	2323	0223	118.400	118.400	59.160,41
53090	Mieten und Pachten 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	59.160,40
54300	Strom 19% VSt	2323	0223	47.500	50.000	11.940,40
54301	Wasser 7% VSt	2323	0223	4.750	5.000	3.106,12
54302	Abwasser 0% VSt	2323	0223	14.250	15.000	11.082,18
54390	Strom 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0223	0	0	2.952,55
54600	Parkplatzbewirtschaftung 19% VSt	2323	0223	2.850	3.000	8,81
64200	Verausgabte Umsatzsteuer	9223	0223	376.100	45.371	19.428,25
64290	Verausgabte Umsatzsteuer Senkung ab 1.7. bis 31.12.2020	9223	0223	0	0	18.103,09
64300	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	2022	0223	700	0	16.183,83
67900	Personaleinsatz -inn.Verr.-	2323	0223	8.000	8.000	4.090,86
67930	Leihgebühren -inn. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67942	Unterhalt d. Grundstücks -int. Verr.-	2323	0223	1.500	1.500	0,00
67948	Treibstoffkosten -int. Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
67950	Fahrzeug- u. Maschineneinsatz -inn. Verr.-	2323	0223	3.500	3.500	1.205,50
67954	Unterh.u.Instands.d.Geb.incl. dazugeh.Außenanl.-int.Verr.-	2323	0223	5.000	5.000	895,40
67958	Sonderentleerung -int. Verr.-	2323	0223	100	0	1.942,60
67965	Verbrauchsmaterial -int.Verr.-	2323	0223	100	100	0,00
	Ausgaben			591.215	263.771	211.802,80
	Abschluss Unterabschnitt 88310					
	Einnahmen			504.200	173.471	133.434,19
	Ausgaben			591.215	263.771	211.802,80

		8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V			
		88	Allgemeines Grundvermögen			
		88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Überschuss / Zuschussbedarf			-87.015	-90.300	-78.368,61
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>					
	Einnahmen			3.787.717	3.274.169	3.300.052,96
	Ausgaben			2.084.980	1.680.367	1.793.549,37
	Überschuss / Zuschussbedarf			1.702.737	1.593.802	1.506.503,59

		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		Umlagen				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	Einnahmen					
00000	Grundsteuer A	2022	0220	51.000	51.000	49.737,15
00100	Grundsteuer B	2022	0220	7.500.000	7.100.000	7.133.521,04
00300	Gewerbsteuer - ME z. G. MA bei 90000.81000	2022	0220	26.000.000	22.000.000	23.442.928,61
01000	Anteil an der Einkommensteuer	2022	0220	24.074.100	22.000.000	21.869.648,00
01200	Anteil an der Umsatzsteuer	2022	0220	5.250.814	5.100.000	6.405.074,00
02200	Hundesteuer	2022	0220	105.000	90.000	101.556,84
04100	Schlüsselzuweisungen	2020	0220	21.684.504	24.000.000	22.037.228,00
06100 *	Finanzzuweisungen	2020	0220	1.600.000	1.600.000	4.819.824,00
06120	Aufkommen an Grunderwerbsteuer -Neues Recht-	2022	0220	1.500.000	1.400.000	1.855.507,96
06130	Beteiligungsbetrag am Einkommensteuerersatz	2022	0220	1.875.107	1.600.000	1.600.534,00
08100 *	Finanzzuweisungen - Buß- u. Verwarnungsgelder	3031	033036	60.000	30.000	65.745,00
08110 *	Verwarnungsgelder aus der komm. Verkehrsüberwachung	3031	033036	385.000	385.000	331.965,67
08111 *	Bußgelder, ruhender Verkehr	3031	033036	37.000	37.000	25.842,75
08120	Verwarnungsgelder	3271	033271	116	100	0,00
08130 *	Verwarnungen fließend. Verkehr	3031	033036	60.000	60.000	75.432,00
08131 *	Bußgelder fließender Verkehr	3031	033036	9.000	9.000	12.820,50
	Einnahmen			90.191.641	85.462.100	89.827.365,52
	Ausgaben					
81000	Gewerbsteuerumlage	2022	0220	2.394.737	2.026.316	1.558.751,00
83200 *	Bezirksumlage	2020	0220	11.933.000	11.700.000	11.673.326,00
	Ausgaben			14.327.737	13.726.316	13.232.077,00
	Abschluss Unterabschnitt 90000					
	Einnahmen			90.191.641	85.462.100	89.827.365,52
	Ausgaben			14.327.737	13.726.316	13.232.077,00
	Überschuss / Zuschussbedarf			75.863.904	71.735.784	76.595.288,52

		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
20550	Festgeld-u.Tagesgeldzinsen von kommun. Sonderrechnungen	2101	0221	100	100	71,71
20720	Kontokorr.Zins v.priv.Untern.	2101	0221	350	400	400,00
20730	Zinseinnahmen Bausparkasse	2020	0220	3.210	0	6.422,88
27000	Kalkulatorische Abschreibung	2020	0220	723.077	712.677	620.979,03
27500	Kalkulatorische Verzinsung	2020	0220	389.515	388.515	364.277,07
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	0220	0	509.106	0,00
	Einnahmen			1.116.252	1.610.798	992.150,69
	<u>Ausgaben</u>					
80100	Zinsen -Land-	2020	0220	0	0	488,67
80510	Zinsen a. komm. Sonderrechnung -Kassenkredite-	2101	0221	5.000	5.000	0,00
80700	Zinsen -Kreditmarkt-	2020	0220	1.200.000	1.000.000	1.049.051,19
80710	Zinsen an priv. Unternehmen -Kassenkredite-	2101	0221	5.000	5.000	0,00
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV-K)	2020	9999	880.000	0	0,00
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	9999	6.295.799	2.550.099	17.586.575,61
86010	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Bausparverträge)	2020	9999	3.210	0	6.422,88
	Ausgaben			8.389.009	3.560.099	18.642.538,35
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>					
	Einnahmen			1.116.252	1.610.798	992.150,69
	Ausgaben			8.389.009	3.560.099	18.642.538,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			-7.272.757	-1.949.301	-17.650.387,66
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>					
	Einnahmen			91.307.893	87.072.898	90.819.516,21
	Ausgaben			22.716.746	17.286.415	31.874.615,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			68.591.147	69.786.483	58.944.900,86
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen			149.654.715	141.740.169	144.875.929,70
	Ausgaben			149.654.715	141.740.169	144.875.929,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			149.654.715	141.740.169	144.875.929,70
	Ausgaben			149.654.715	141.740.169	144.875.929,70
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

2. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2022

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsverzeichnis für den Vermögenshaushalt

00000	Allgemeine Verwaltung	290
02300	Rechtsamt.....	291
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	292
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet.....	293
03000	Stadtkämmerei	294
03500	Liegenschaftsabteilung	295
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung	296
05000	Standesamt.....	297
05200	Wahlen	298
06000	EDV-Abteilung	299
06100	Neues Rathaus	300
06110	Altes Rathaus.....	301
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige.....	302
11000	Öffentliche Ordnung.....	303
11010	Umweltamt	304
11100	Kraftfahrzeugzulassung	305
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsgegenst.	306
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung.....	307
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung.....	308
13000	Feuerwehr.....	309
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	310
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten.....	311
21100	Clausnitzerschule.....	312
21110	Hans-Schelter-Schule	313
21120	Albert-Schweitzer-Schule	314
21130	Hans-Sauer-Schule.....	315
21140	Gerhardingerschule	316
21150	Hammerwegschule	317
21160	Rehbühlschule	318
21300	Max-Reger-Schule	319
21310	Pestalozzischule	320
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben.....	321
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen.....	322
23000	Elly-Heuss-Gymnasium	323
23100	Kepler-Gymnasium	324
23200	Augustinus-Gymnasium.....	325
24000	Staatl. Berufsschule	326
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule	327
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)	328
26010	FOS/BOS (Campusallee)	329
27000	Stötznerschule	330
30000	Kulturamt.....	331
31010	Keramikmuseum	332

31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek	333
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	334
33210	Weidener Max-Reger-Tage	335
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	336
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)	337
35010	Volkshochschule	338
35200	Regionalbibliothek.....	339
36500	Denkmalschutz und -pflege	340
36510	Förderverein für Denkmalschutz.....	341
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	342
40010	Allgemeine Sozialverwaltung	343
40020	Allgemeine Sozialverwaltung	344
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	345
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften	346
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften	347
43100	Maria-Seltmann-Haus	348
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	349
45210	Jugendsozialarbeit	350
46000	Jugendzentrum	351
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	352
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	353
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	354
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	355
46400	Tageseinrichtungen für Kinder.....	356
46405	Tageseinrichtungen für Kinder.....	357
46410	Kinderhaus	358
46601	UMF Schlachthofvilla	359
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	360
51000	Klinikum.....	361
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung.....	362
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt.....	363
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	364
56300	Sparda-Bank-Stadion.....	365
57100	Freibad	366
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	367
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW).....	368
60000	Allgemeine Bauverwaltung	369
60110	Hochbauamt.....	370
60130	Facilitymanagement.....	371
60150	Reinigungsabteilung	372
60200	Tiefbauamt	373
61000	Stadt- und Regionalplanung	374
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung.....	375
61300	Bauordnung	376
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	377

62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung	378
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden	379
63100	Winterdienst	382
67000	Straßenbeleuchtung.....	383
67500	Straßenreinigung	384
68000	Parkeinrichtungen	385
69000	Wasserläufe, Wasserbau.....	386
70000	Abwasserbeseitigung.....	387
72000	Abfallbeseitigung.....	388
73100	Christkindlmarkt	389
75100	Städtische Friedhöfe	390
76300	Omnibuswartehäuschen	391
77000	Fuhrpark.....	392
77100	Bauhof.....	393
79000	Fremdenverkehr/Tourismus.....	394
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr.....	395
79200	Zentraler Omnibusbahnhof	396
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger	397
82000	Luftlandeplatz.....	398
84000	Max-Reger-Halle.....	399
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen	400
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	401
88200	Sonstiges Grundvermögen	402
88210	Parkplatz Am Langen Steg	403
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße	404
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	405
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	406
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	407
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	408

0	Allgemeine Verwaltung
00	Gemeindeorgane
00000	Allgemeine Verwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	12.000	0	125.000	3.130,20	157.714	151.713,00
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstel- lungswände	1000	10.000	0	1.500	0,00	11.500	11.500,00
	Ausgaben		22.000	0	126.500	3.130,20	169.214	163.213,00
	<u>Abschluss UA 00000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		22.000	0	126.500	3.130,20	169.214	163.213,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-22.000		-126.500	-3.130,20	-169.214	-163.213,00

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02300	Rechtsamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	3030						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		0	0	0	-2.554,53	6.048	6.047,94
	Ausgaben		0	0	0	-2.554,53	6.048	6.047,94
	<u>Abschluss UA 02300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.554,53	6.048	6.047,94
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	2.554,53	-6.048	-6.047,94

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Förderprogr. -Breitband- BayGibitR zweckgeb. f. 02400.98700	2020	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	2.000	0	1.000	918,97	15.446	15.445,21
98700 *	Kosten für Breitband - BayGibitR	513	0	0	0	0,00	8.000.000	0,00
98710 *	Kosten für Breitband - GWLANR	513	0	0	0	0,00	500.727	500.726,70
	Ausgaben		2.000	0	1.000	918,97	8.516.173	516.171,91
	<u>Abschluss UA 02400</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	1.000	918,97	8.516.173	516.171,91
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000		-1.000	-918,97	-8.516.173	-516.171,91

0	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptamt
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	513	0	0	800	0,00	2.308	2.307,03
93900 *	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	513	25.000	0	25.000	10.434,62	88.079	88.078,63
	Ausgaben		25.000	0	25.800	10.434,62	90.387	90.385,66
	<u>Abschluss UA 02600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	25.800	10.434,62	90.387	90.385,66
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-25.800	-10.434,62	-90.387	-90.385,66

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03000	Stadtkämmerei

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	Ausgaben	2020						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		6.000	0	6.000	5.453,26	39.777	39.776,54
	Ausgaben		6.000	0	6.000	5.453,26	39.777	39.776,54
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	5.453,26	39.777	39.776,54
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-5.453,26	-39.777	-39.776,54

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03500	Liegenschaftsabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93520	<u>Ausgaben</u>	2323						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	0,00	917	916,63
	Ausgaben		0	0	0	0,00	917	916,63
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	917	916,63
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-917	-916,63

0	Allgemeine Verwaltung
03	Finanzverwaltung
03600	Abteilung für Wirtschaftsförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2380	0	0	0	0,00	4.399	4.398,16
93510 *	Anschaffung KWIS Software und Hardware Wirtschaftsförderung	2380	2.000	0	2.000	0,00	18.277	18.276,20
93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	2380	0	0	0	0,00	5.831	5.831,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	0,00	28.507	28.505,36
	<u>Abschluss UA 03600</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.000	0	2.000	0,00	28.507	28.505,36
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.000		-2.000	0,00	-28.507	-28.505,36

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000	Standesamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	3232						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		500	0	500	0,00	1.488	1.487,90
	Ausgaben		500	0	500	0,00	1.488	1.487,90
	<u>Abschluss UA 05000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		500	0	500	0,00	1.488	1.487,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		-500		-500	0,00	-1.488	-1.487,90

0	Allgemeine Verwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200	Wahlen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	5.000	-4.103,95	5.897	5.896,05
	Ausgaben		0	0	5.000	-4.103,95	5.897	5.896,05
	<u>Abschluss UA 05200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.000	-4.103,95	5.897	5.896,05
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-5.000	4.103,95	-5.897	-5.896,05

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000	EDV-Abteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	1017	25.000	0	25.000	0,00	125.000	50.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1017	200.000	0	250.000	287.737,61	2.850.058	2.150.057,95
94000 *	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	1017	200.000	0	250.000	20.641,71	1.390.358	790.357,42
	Ausgaben		425.000	0	525.000	308.379,32	4.365.416	2.990.415,37
	<u>Abschluss UA 06000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		425.000	0	525.000	308.379,32	4.365.416	2.990.415,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-425.000		-525.000	-308.379,32	-4.365.416	-2.990.415,37

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100	Neues Rathaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. in "Digitales Rathaus"	1104	0		20.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		20.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - DMS-System	1104	80.000	0	175.000	180.000,00	735.000	435.000,00
93440 *	Erwerb von immateriellem Vermögen - IT-Software	1104	225.000	0	100.000	16.610,00	641.610	341.610,00
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - IT-Hardware	1104	100.000	0	110.000	224.529,85	1.653.976	1.453.975,65
93501 *	Anschaffung einer LED-Videowand	513	0	0	55.000	0,00	55.000	55.000,00
93502	Anschaffung eines Kassenautomaten	2101	0	0	0	-41.985,62	83.859	83.858,17
93520 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - TK-Hardware	1104	25.000	0	60.000	55.000,00	237.010	162.009,12
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen technische Ausstattung	1104	0	0	0	0,00	118.800	118.799,53
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen Büroräume	1104	70.000	0	93.000	93.000,00	429.691	399.690,85
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	35.278,98	117.207	117.206,08
94003	Flachdachsanierung	6565	0	0	0	-87.713,59	1.472.502	1.472.501,52
94008 *	Stützensanierung Tiefgarage	6565	10.000	0	0	5.000,00	83.079	53.078,52
94009	Aufzugssanierung	6565	0	0	0	0,00	207.524	207.523,14
94010	Umbau Hausmeisterwohnung	6565	0	0	0	0,00	170.323	170.322,98
	Ausgaben		510.000	0	593.000	479.719,62	6.005.581	5.070.575,56
	<u>Abschluss UA 06100</u>							
	Einnahmen		0		20.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		510.000	0	593.000	479.719,62	6.005.581	5.070.575,56
	Überschuss / Zuschussbedarf		-510.000		-573.000	-479.719,62	-6.005.581	-5.070.575,56

0	Allgemeine Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06110	Altes Rathaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Inv. zweckgeb. f. 06110.94001	6565	0		0	54.600,00	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Landes f. Inv. zweckgeb. f. 06110.94001	6063	0		0	173.900,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	228.500,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	6565	0	0	0	-52.858,52	1.688.188	1.688.187,16
	Ausgaben		0	0	0	-52.858,52	1.688.188	1.688.187,16
	<u>Abschluss UA 06110</u>							
	Einnahmen		0		0	228.500,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-52.858,52	1.688.188	1.688.187,16
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	281.358,52	-1.688.188	-1.688.187,16

0	Allgemeine Verwaltung
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08200	Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1111	5.000	0	5.000	721,99	57.696	41.695,80
	Ausgaben		5.000	0	5.000	721,99	57.696	41.695,80
	<u>Abschluss UA 08200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	721,99	57.696	41.695,80
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	-721,99	-57.696	-41.695,80
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen		0		20.000	228.500,00	0	0,00
	Ausgaben		997.500	0	1.289.800	749.240,98	20.975.289	10.643.274,88
	Überschuss / Zuschussbedarf		-997.500		-1.269.800	-520.740,98	-20.975.289	-10.643.274,88

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11000	Öffentliche Ordnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	0	0,00	4.046	4.045,48
94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	6565	0	0	0	28.562,11	64.826	64.825,54
98800	Invest.Zusch. San. Tierheim an Tier- schutzverein u. U. e.V.	3232	450.000	500.000	800.000	0,00	1.750.000	1.250.000,00
	Ausgaben		450.000	500.000	800.000	28.562,11	1.818.872	1.318.871,02
	<u>Abschluss UA 11000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		450.000	500.000	800.000	28.562,11	1.818.872	1.318.871,02
	Überschuss / Zuschussbedarf		-450.000		-800.000	-28.562,11	-1.818.872	-1.318.871,02

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11010	Umweltamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	3100	0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	<u>Abschluss UA 11010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.889	5.888,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-5.889	-5.888,45

	1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
	11	Öffentliche Ordnung
	11100	Kraftfahrzeugzulassung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	3236						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	1.904,40	1.905	1.904,40
	Ausgaben		0	0	0	1.904,40	1.905	1.904,40
	<u>Abschluss UA 11100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	1.904,40	1.905	1.904,40
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-1.904,40	-1.905	-1.904,40

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Bedarfsge-
genst.	

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3271	1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	<u>Abschluss UA 11110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	2.850	2.850,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-2.850	-2.850,00

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	3233						
	Erwerb v. bewegl. Vermögen		0	0	0	-0,01	4.142	4.141,54
	Ausgaben		0	0	0	-0,01	4.142	4.141,54
	<u>Abschluss UA 11200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-0,01	4.142	4.141,54
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,01	-4.142	-4.141,54

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
11220	Kommunale Verkehrsüberwachung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonan- lage	1104	0	0	0	0,00	5.590	5.589,99
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Hard- u. Software	3031	0	0	0	0,00	60.000	0,00
93520 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3031	5.000	0	5.000	2.486,59	32.250	17.249,31
	Ausgaben		5.000	0	5.000	2.486,59	97.840	22.839,30
	<u>Abschluss UA 11220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		5.000	0	5.000	2.486,59	97.840	22.839,30
	Überschuss / Zuschussbedarf		-5.000		-5.000	-2.486,59	-97.840	-22.839,30

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
13	Brandschutz
13000	Feuerwehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
30600	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Feuerwehrpensionierung)	2020	8.200		8.000	7.952,46	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	3232	0		0	9.270,00	0	0,00
36101	Zuw. d. Landes HLF 20 FF Neunkirchen zweckgeb. f. .93512	2020	0		0	0,00	0	0,00
36106	Zuw. d. Landes Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93506	2020	105.000		0	105.000,00	0	0,00
36111	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaffung GW-G zweckgeb. f. .93508	2020	0		0	-295.300,00	0	0,00
36112	Zuw. d. Landes VLKW zweckgeb. f. .93510	2020	0		38.900	0,00	0	0,00
36113	Zuw. d. Landes Ersatzbeschaff. Verkehrs-sicherungsanhänger FF Rothenstadt zweckgeb. f. .93511	2020	0		0	0,00	0	0,00
36114	Zuw. d. Landes Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk zweckgeb. f. .93515	2020	57.000		0	57.000,00	0	0,00
	Einnahmen		170.200		46.900	-116.077,54	0	0,00
	Ausgaben							
91600	Zuführung zur Sonderrücklage (Feuerwehrpensionierung)	2020	8.200	0	8.000	7.952,46	0	0,00
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen	3232	22.500	0	0	0,00	22.500	22.500,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	133.200	0	80.600	88.700,00	1.594.558	1.433.557,43
93503 *	Beschaffung Kommandowagen f.d. Hauptfeuerwache Weiden	3232	57.000	0	0	0,00	104.239	104.238,64
93504 *	Digitalfunk	3232	0	0	0	0,00	66.967	66.966,89
93505 *	Mannschaftstransportfahrzeug für FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	61.995	61.994,90
93506 *	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	3232	0	0	0	430.000,00	430.000	430.000,00
93507 *	Ersatzbeschaff. Drehleiter	3232	0	0	0	-127,60	712.873	712.872,40
93508 *	Ersatzbeschaff. GWG	3232	0	0	0	19.000,00	529.000	529.000,00
93510	Beschaffung VLKW	3232	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00
93511 *	Ersatzbeschaff. Verkehrssicherungsanhänger FF Rothenstadt	3232	0	0	0	0,00	28.000	0,00
93512 *	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	3232	0	900.000	0	0,00	900.000	0,00
93513 *	Umrüstung ELW UG-ÖEL alt zu KLAF	3232	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00
93515 *	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	3232	0	0	0	145.000,00	145.000	145.000,00
93520 *	Erneuerung IuK Kreiseinsatzzentrale	3232	0	0	0	0,00	214.572	124.571,57
93521 *	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	3232	0	0	2.500	0,00	123.952	97.951,19
93540 *	Neue Verwaltungssoftware	3232	0	0	0	0,00	1.474	1.473,65
94012 *	Neubau Atemschutzübungsstrecke	3232	0	0	0	0,00	16.716	16.715,99
	Ausgaben		220.900	900.000	296.100	690.524,86	5.156.846	3.951.842,66
	Abschluss UA 13000							
	Einnahmen		170.200		46.900	-116.077,54	0	0,00
	Ausgaben		220.900	900.000	296.100	690.524,86	5.156.846	3.951.842,66
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.700		-249.200	-806.602,40	-5.156.846	-3.951.842,66

1	Öff. Sicherheit u. Ordnung
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
36100	Zuw. d. Landes f. Inv. Sirenenprogramm zweckgeb. f. 14000.93504	2020	148.000		0	4.011,78	0	0,00
36102	Zuw. d. Landes Beschaffung ELW UG-ÖEL zweckgeb. f. .93502	2020	100.000		0	9.000,00	0	0,00
	Einnahmen		248.000		0	13.011,78	0	0,00
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3232	0	0	41.000	6.536,90	105.060	90.059,65
93502 *	Beschaffung Einsatzleitwagen UG-ÖEL	3232	3.000	0	2.000	42.889,97	447.890	447.889,97
93503 *	Beschaffung Anhänger KatS	3232	0	0	7.000	0,00	60.930	60.929,83
93504 *	Errichtung Sirenen zur Warnung der Be- völkerung	3232	296.000	0	0	0,00	296.000	296.000,00
	Ausgaben		299.000	0	50.000	49.426,87	909.880	894.879,45
	Abschluss UA 14000							
	Einnahmen		248.000		0	13.011,78	0	0,00
	Ausgaben		299.000	0	50.000	49.426,87	909.880	894.879,45
	Überschuss / Zuschussbedarf		-51.000		-50.000	-36.415,09	-909.880	-894.879,45
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen		418.200		46.900	-103.065,76	0	0,00
	Ausgaben		975.900	1.400.000	1.152.100	772.904,82	7.998.224	6.203.216,82
	Überschuss / Zuschussbedarf		-557.700		-1.105.200	-875.970,58	-7.998.224	-6.203.216,82

2	Schulen
20	Schulverwaltung
20000	Allgemeine Schulverw.angelegenheiten

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36015	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt" zweckgeb. f. .93563 u. 94060	2020	450.000		2.556.000	450.000,00	0	0,00
36017	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt-SoLe" zweckgeb. f. .93564	2020	0		0	704.117,65	0	0,00
36115	Investitionszuschuss Land "digitales Klassenzimmer" zweckgeb. f. .93562	2020	0		775.200	0,00	0	0,00
36116	Investitionszuschuss Land "Infektionsschutzgerechtes Lüften" zweckgeb. f. .93505	2020	0		0	69.370,34	0	0,00
36118	Investitionszuschuss Land "Beschl. Infrastrukturausbau d. Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder"	2020	98.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		548.000		3.331.200	1.223.487,99	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	8.000	0	8.000	-8.000,00	21.212	21.211,23
93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungsgeräte Corona	1000	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00
93510	Erwerb bewegl. Vermögen - außergewöhnliche IT-Leistungen	1000	30.000	0	30.000	0,00	255.693	195.692,64
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	0	0	0	3.715,70	3.716	3.715,70
93562 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1000	0	0	865.000	191.961,27	1.056.962	1.056.961,27
93563 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	1000	0	0	2.890.000	450.000,00	3.340.000	3.340.000,00
93564 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt-SoLe"	1000	0	0	0	664.084,52	664.085	664.084,52
94060 *	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	460.000	0	460.000	0,00	920.000	920.000,00
	Ausgaben		498.000	0	4.453.000	1.301.761,49	6.461.668	6.401.665,36
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen		548.000		3.331.200	1.223.487,99	0	0,00
	Ausgaben		498.000	0	4.453.000	1.301.761,49	6.461.668	6.401.665,36
	Überschuss / Zuschussbedarf		50.000		-1.121.800	-78.273,50	-6.461.668	-6.401.665,36

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21100	Clausnitzerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	12.000	11.310,76	155.557	119.556,97
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	19.550,86	84.679	54.678,86
94000 *	Neubau Ganztagesbetreuung	6565	50.000	75.000	0	0,00	125.000	50.000,00
94014	Ertüchtigung Brandschutztechnik	6565	0	0	0	0,00	104.661	104.660,47
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	2.436,00	2.436	2.436,00
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	17.542	17.541,36
	Ausgaben		75.000	75.000	22.000	33.297,62	489.875	348.873,66
	Abschluss UA 21100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		75.000	75.000	22.000	33.297,62	489.875	348.873,66
	Überschuss / Zuschussbedarf		-75.000		-22.000	-33.297,62	-489.875	-348.873,66

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21110	Hans-Schelter-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	5.000	0	16.200	10.000,00	139.779	124.778,81
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	0,00	50.971	20.970,93
94000	Flachdachsanierung Zwischenbau	6565	0	0	0	0,00	171.616	171.615,03
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	1.160,00	1.160	1.160,00
	Ausgaben		15.000	0	26.200	11.160,00	363.526	318.524,77
	<u>Abschluss UA 21110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	26.200	11.160,00	363.526	318.524,77
	Überschuss / Zuschussbedarf		-15.000		-26.200	-11.160,00	-363.526	-318.524,77

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21120	Albert-Schweitzer-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	20.000	0	15.000	7.181,00	184.833	154.832,28
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	75.000	23.118,67	142.142	112.141,24
94000 *	Umbau Ganztagesbetreuung	6565	50.000	75.000	0	0,00	125.000	50.000,00
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	72.957,24	78.533	78.532,32
	Ausgaben		80.000	75.000	90.000	103.256,91	530.508	395.505,84
	<u>Abschluss UA 21120</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		80.000	75.000	90.000	103.256,91	530.508	395.505,84
	Überschuss / Zuschussbedarf		-80.000		-90.000	-103.256,91	-530.508	-395.505,84

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21130	Hans-Sauer-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	30.000	0	40.000	14.915,39	207.880	177.879,67
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	7.545,90	65.676	35.675,52
93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. "digitales Klassenzimmer"	1000	0	0	0	1.466,08	1.467	1.466,08
94000	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	47.035	47.034,99
94010	Sanierung Pausenhof	6565	0	0	0	-17.523,44	234.477	234.476,56
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	10.176,87	10.177	10.176,87
96000	Ersatzneubau Brücke	6565	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000,00
	Ausgaben		40.000	0	50.000	216.580,80	766.712	706.709,69
	<u>Abschluss UA 21130</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		40.000	0	50.000	216.580,80	766.712	706.709,69
	Überschuss / Zuschussbedarf		-40.000		-50.000	-216.580,80	-766.712	-706.709,69

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21140	Gerhardingerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	15.000	0	5.000	5.000,00	102.250	87.249,65
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	0,00	50.000	20.000,00
	Ausgaben		25.000	0	15.000	5.000,00	152.250	107.249,65
	<u>Abschluss UA 21140</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	15.000	5.000,00	152.250	107.249,65
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-15.000	-5.000,00	-152.250	-107.249,65

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21150	Hammerwegschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.000	0	8.000	7.205,08	184.343	154.342,59
93510	Ausstattung Ganztagsbetreuung	1000	5.000	0	5.000	0,00	66.452	51.451,81
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	24.324,99	74.325	44.324,99
94000	Umbau Ganztagsbetreuung	6565	0	0	0	0,00	15.984	15.983,19
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	91.123,41	91.124	91.123,41
	Ausgaben		26.000	0	23.000	122.653,48	432.228	357.225,99
	<u>Abschluss UA 21150</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		26.000	0	23.000	122.653,48	432.228	357.225,99
	Überschuss / Zuschussbedarf		-26.000		-23.000	-122.653,48	-432.228	-357.225,99

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21160	Rehbühlschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
36110	Zuw. d. Landes f. energetische Fassaden- sanierung/barrierefr. Ausbau (KIP-S) zweckgeb. f. .94000	2020	0		0	600.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	600.000,00	0	0,00
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	22.000	0	15.000	-11.714,55	214.946	169.945,05
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	8.899,52	58.900	28.899,52
94000	Energetische Fassadensanierung / barriere- freier Ausbau	6565	0	0	0	1.150.167,00	1.519.639	1.519.638,35
94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	685.176	685.175,84
94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssa- nierung	6565	0	0	0	0,00	267.280	267.279,53
94030	Invest.Klimaschutzmaßnahmen Fahrrad- ständer	6565	0	0	0	0,00	211.797	211.796,86
	Ausgaben		32.000	0	25.000	1.147.351,97	2.957.738	2.882.735,15
	Abschluss UA 21160							
	Einnahmen		0		0	600.000,00	0	0,00
	Ausgaben		32.000	0	25.000	1.147.351,97	2.957.738	2.882.735,15
	Überschuss / Zuschussbedarf		-32.000		-25.000	-547.351,97	-2.957.738	-2.882.735,15

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21300	Max-Reger-Schule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.500	0	25.000	3.345,12	204.792	170.291,39
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	15.000	0	10.000	0,00	25.000	25.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	3.200	6.813,28	70.014	25.013,28
	Ausgaben		41.500	0	38.200	10.158,40	299.806	220.304,67
	<u>Abschluss UA 21300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		41.500	0	38.200	10.158,40	299.806	220.304,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		-41.500		-38.200	-10.158,40	-299.806	-220.304,67

2	Schulen
21	Grund- u. Mittelschulen
21310	Pestalozzischule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
36100	Zuw. d. Staates f. Generalsanierung zweckgeb. f. .94000	2020	2.250.000		720.000	300.000,00	0	0,00
	Einnahmen		2.250.000		720.000	300.000,00	0	0,00
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	11.000	0	6.000	13.005,03	227.113	197.112,30
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	15.000	4.633,44	98.958	53.957,85
94000 *	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	6565	4.500.000	19.000.000	1.455.576	0,00	38.594.576	8.315.576,00
94005	Temporäre Schule	6565	0	0	0	939.757,82	1.089.758	1.089.757,82
94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	19.037	19.036,34
	Ausgaben		4.526.000	19.000.000	1.476.576	957.396,29	40.029.442	9.675.440,31
	Abschluss UA 21310							
	Einnahmen		2.250.000		720.000	300.000,00	0	0,00
	Ausgaben		4.526.000	19.000.000	1.476.576	957.396,29	40.029.442	9.675.440,31
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.276.000		-756.576	-657.396,29	-40.029.442	-9.675.440,31

2	Schulen
22	Realschulen
22100	Hans-Scholl-Realschule für Knaben

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle	6565	0		0	0,00	0	0,00
	Erstattung v. Bauleistungen							
36000	Zuweisungen d. Bundes Schwimmhalle ZIP	2020	0		600.000	1.424.732,91	0	0,00
36100 *	Zuw. d. Staates Schwimm- u. Turnhalle FAG	2020	0		2.138.000	4.940.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		2.738.000	6.364.732,91	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.000	0	10.000	1.685,34	439.814	409.813,55
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	15.000	5.596,04	91.755	46.754,55
94000	Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	366.880	366.879,45
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	9.434,46	159.435	159.434,46
94020	Realschule Generalsanierung	6565	0	0	0	0,00	48.336	48.335,01
94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	6565	0	0	0	7.400.000,00	14.877.930	14.877.929,53
94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	6565	0	0	0	0,00	2.269.686	2.269.686,00
	Ausgaben		25.000	0	25.000	7.416.715,84	18.253.836	18.178.832,55
	<u>Abschluss UA 22100</u>							
	Einnahmen		0		2.738.000	6.364.732,91	0	0,00
	Ausgaben		25.000	0	25.000	7.416.715,84	18.253.836	18.178.832,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		2.713.000	-1.051.982,93	-18.253.836	-18.178.832,55

2	Schulen
22	Realschulen
22200	Sophie-Scholl-Realschule für Mädchen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw.d. Staates f. Neubau zweckgeb. f. 22200.94000	2020	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	10.500	0	35.000	9.421,39	502.726	472.725,33
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	35.000	9.663,60	144.368	99.367,45
94000 *	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl-Realschule	6565	0	60.000.000	2.800.000	982.182,77	64.310.354	4.310.353,87
94030	Brandschutztüren	6565	0	0	0	9.434,40	159.435	159.434,40
	Ausgaben		25.500	60.000.000	2.870.000	1.010.702,16	65.116.883	5.041.881,05
	<u>Abschluss UA 22200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		25.500	60.000.000	2.870.000	1.010.702,16	65.116.883	5.041.881,05
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.500		-2.870.000	-1.010.702,16	-65.116.883	-5.041.881,05

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23000	Elly-Heuss-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	60.000	0	75.000	29.569,47	729.540	579.539,38
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	40.000	0	20.000	6.918,54	139.125	79.124,53
94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	581.224	581.223,41
94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6565	0	0	0	0,00	6.898	6.897,30
94024	Flachdachsanie rung	6565	0	0	0	0,00	525.898	525.897,46
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	37.520	37.519,03
	Ausgaben		100.000	0	95.000	36.488,01	2.020.205	1.810.201,11
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	95.000	36.488,01	2.020.205	1.810.201,11
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000		-95.000	-36.488,01	-2.020.205	-1.810.201,11

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23100	Kepler-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€		€	€
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	150.000	-66.798,03	1.141.859	901.858,41
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	15.000	0	15.000	1.486,31	88.808	43.807,53
94003 *	Flachdachsanierung	6565	150.000	560.000	0	0,00	1.375.929	805.928,43
94010	Brandschutztüren	6565	0	0	0	-2.716,02	447.284	447.283,98
94030	Generalsanierung	6565	0	0	0	124.248,00	1.687.886	1.687.885,73
94040	Sanierung Turnhalle	6565	0	0	0	0,00	920.874	920.873,49
94050	Errichtung Beachvolleyballfeld	6565	0	0	0	0,00	25.811	25.810,27
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	-2.526,73	47.362	47.361,79
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Ausgaben		180.000	560.000	165.000	53.693,53	5.750.813	4.895.809,63
	Abschluss UA 23100							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		180.000	560.000	165.000	53.693,53	5.750.813	4.895.809,63
	Überschuss / Zuschussbedarf		-180.000		-165.000	-53.693,53	-5.750.813	-4.895.809,63

2	Schulen
23	Gymnasien, Kollegs
23200	Augustinus-Gymnasium

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	34.000	0	56.500	10.550,33	766.430	721.429,89
93520 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	25.000	0	20.000	0,00	45.000	45.000,00
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	20.000	0	15.000	22.436,00	153.369	93.368,05
94004	Fassadensanierung	6565	0	0	0	0,00	934.912	934.911,62
94005	Innensanierung	6565	0	0	0	0,00	142.838	142.837,33
94010	Dachsanierung Altbau	6565	0	0	0	0,00	49.810	49.809,58
94015	Sanierung Chemieräume	6565	0	0	0	0,00	962.933	962.932,99
94040	Abrechnung Wasserschaden bei Aufsto- ckung	6565	0	0	0	0,00	75.193	75.192,39
95090 *	Beregnungsanlage Sportplatz	6670	0	0	0	0,00	54.209	54.208,88
	Ausgaben		79.000	0	91.500	32.986,33	3.184.694	3.079.690,73
	<u>Abschluss UA 23200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		79.000	0	91.500	32.986,33	3.184.694	3.079.690,73
	Überschuss / Zuschussbedarf		-79.000		-91.500	-32.986,33	-3.184.694	-3.079.690,73

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24000	Staatl. Berufsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
34500	Inzahlungnahme / Verkauf v. Altmaschinen	1000	0		0	1.500,00	0	0,00
36016	Investitionszuschuss Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93567	2020	0		636.700	0,00	0	0,00
36116	Investitionszuschuss Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen" zweckgeb. f. 24000.93566	2020	0		316.317	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		953.017	1.500,00	0	0,00
	Ausgaben							
93400 *	Neuer Webauftritt (Homepage)	1000	5.000	0	10.000	8.980,72	38.981	23.980,72
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	300.000	0	900.000	272.988,26	5.052.063	4.302.062,72
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreineri	1000	21.000	0	0	0,00	304.859	304.858,08
93520 *	Ausstattung Förderprogramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	1000	0	0	112.500	-79.970,43	432.530	432.529,57
93521 *	Erw.v.bew. Verm. - ITK-Anlage	1104	35.000	0	30.000	0,00	65.000	65.000,00
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	40.000	0	40.000	38.060,74	250.382	130.381,57
93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	0	0	390.000	0,00	390.000	390.000,00
93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - integrierte FachU an Berufsschulen"	1000	0	0	710.000	0,00	710.000	710.000,00
94001	Generalsanierung	6565	0	0	0	-5.970,00	44.030	44.030,00
94003	Anbau Archiv	6565	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
	Ausgaben		401.000	0	2.242.500	234.089,29	7.337.845	6.452.842,66
	Abschluss UA 24000							
	Einnahmen		0		953.017	1.500,00	0	0,00
	Ausgaben		401.000	0	2.242.500	234.089,29	7.337.845	6.452.842,66
	Überschuss / Zuschussbedarf		-401.000		-1.289.483	-232.589,29	-7.337.845	-6.452.842,66

2	Schulen
24	Berufliche Schulen
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschaftsschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	80.000	0	234.750	-88,62	737.794	647.793,31
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	20.000	0	20.000	4.568,53	112.391	52.390,07
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	9.990	9.989,01
	Ausgaben		100.000	0	254.750	4.479,91	860.175	710.172,39
	<u>Abschluss UA 24300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		100.000	0	254.750	4.479,91	860.175	710.172,39
	Überschuss / Zuschussbedarf		-100.000		-254.750	-4.479,91	-860.175	-710.172,39

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26000	Gustav-von-Schlör-Schule (ehem. Luitpoldstraße)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	0	0	0	0,00	236.752	236.751,74
94001	Neubau einer FOS/BOS	6565	0	0	0	0,00	291.141	291.140,14
94003	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	29.842	29.841,63
	Ausgaben		0	0	0	0,00	557.735	557.733,51
	<u>Abschluss UA 26000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	557.735	557.733,51
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-557.735	-557.733,51

2	Schulen
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen
26010	FOS/BOS (Campusallee)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93510 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen - Geräte u.Maschinen/Neubau FOS/BOS	1000	50.000	0	74.800	107.840,41	1.720.279	1.600.278,24
93561 *	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	45.000	0	55.000	0,00	176.057	116.056,55
94000	Vorbereitenden Umbaumaßnahmen CNC-Fräsmaschinen	6565	0	0	0	0,00	37.566	37.565,10
94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	6565	0	0	0	0,00	22.307.029	22.307.028,90
	Ausgaben		95.000	0	129.800	107.840,41	24.240.931	24.060.928,79
	<u>Abschluss UA 26010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		95.000	0	129.800	107.840,41	24.240.931	24.060.928,79
	Überschuss / Zuschussbedarf		-95.000		-129.800	-107.840,41	-24.240.931	-24.060.928,79

2	Schulen
27	Förderschulen
27000	Stötznerschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1000	6.500	0	5.700	12.794,32	121.616	109.615,39
93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	1000	10.000	0	10.000	4.046,08	56.185	26.184,09
94060	Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. "Digitalpakt"	6565	0	0	0	1.856,00	1.856	1.856,00
	Ausgaben		16.500	0	15.700	18.696,40	179.657	137.655,48
	<u>Abschluss UA 27000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		16.500	0	15.700	18.696,40	179.657	137.655,48
	Überschuss / Zuschussbedarf		-16.500		-15.700	-18.696,40	-179.657	-137.655,48
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen		2.798.000		7.742.217	8.489.720,90	0	0,00
	Ausgaben		6.380.500	79.710.000	12.108.226	12.824.308,84	179.986.527	86.339.982,99
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.582.500		-4.366.009	-4.334.587,94	-179.986.527	-86.339.982,99

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000	Kulturamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	4141						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		2.500	0	2.500	92,43	11.044	11.043,79
	Ausgaben		2.500	0	2.500	92,43	11.044	11.043,79
	<u>Abschluss UA 30000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		2.500	0	2.500	92,43	11.044	11.043,79
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.500		-2.500	-92,43	-11.044	-11.043,79

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31	Wissenschaft, Forschung
31010	Keramikmuseum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	<u>Abschluss UA 31010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	10.000	10.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-10.000	-10.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
31	Wissenschaft, Forschung
31110	Stadtarchiv und dessen Fachbibliothek

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	4.000	0	4.000	-19.200,00	26.780	26.779,32
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	76.379	76.378,80
	Ausgaben		4.000	0	4.000	-19.200,00	103.159	103.158,12
	<u>Abschluss UA 31110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		4.000	0	4.000	-19.200,00	103.159	103.158,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		-4.000		-4.000	19.200,00	-103.159	-103.158,12

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Ausgaben							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	3.000	0	3.000	3.268,96	44.562	35.561,79
93540 *	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max-Reger-Sammlung	4141	3.000	0	3.000	-2.318,38	22.645	13.644,61
	Ausgaben		6.000	0	6.000	950,58	67.207	49.206,40
	Abschluss UA 32110							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		6.000	0	6.000	950,58	67.207	49.206,40
	Überschuss / Zuschussbedarf		-6.000		-6.000	-950,58	-67.207	-49.206,40

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33210	Weidener Max-Reger-Tage

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	4141	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	<u>Abschluss UA 33210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-5.000	-2.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36700	Spenden	4400	0		0	11.707,30	0	0,00
	Einnahmen		0		0	11.707,30	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	0,00	2.241	2.240,18
93510	Erw. v. bewegl. Vermögen i.Z. mit Spenden	4400	0	0	0	3.000,00	4.400	4.400,00
93520	Erw.v.bew. Verm. - TK-Anlage	1104	0	0	0	0,00	8.382	8.381,19
93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	4400	0	0	0	0,00	1.000	1.000,00
96000 *	Austausch der Küche	4400	0	0	0	0,00	2.999	2.999,00
96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	4400	0	0	0	-5.000,00	0	0,00
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit ME z.G.MA 33300.36000	6565	0	0	0	0,00	24.969	24.968,88
	Ausgaben		0	0	0	-2.000,00	43.991	43.989,25
	<u>Abschluss UA 33300</u>							
	Einnahmen		0		0	11.707,30	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-2.000,00	43.991	43.989,25
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	13.707,30	-43.991	-43.989,25

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
33	Theater und Musikpflege
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonderrücklage)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Eckert)	2020	0		0	8.638,33	0	0,00
	Einnahmen		0		0	8.638,33	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Anschaffung v. Musikinstrument aus Rück- lage	4400	0	0	0	8.638,33	8.639	8.638,33
	Ausgaben		0	0	0	8.638,33	8.639	8.638,33
	<u>Abschluss UA 33310</u>							
	Einnahmen		0		0	8.638,33	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	8.638,33	8.639	8.638,33
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-8.639	-8.638,33

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
35	Volksbildung
35010	Volkshochschule

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93300	Zahlung in Kapitalrücklage VHS	2010	350.000	0	350.000	0,00	700.000	700.000,00
	Ausgaben		350.000	0	350.000	0,00	700.000	700.000,00
	<u>Abschluss UA 35010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		350.000	0	350.000	0,00	700.000	700.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-350.000		-350.000	0,00	-700.000	-700.000,00

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
35	Volksbildung
35200	Regionalbibliothek

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Projekt Wissens.Wandel	2020	49.500		0	0,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Staates f. Kauf v. Büchern - ME z. G. MA und zweckb. f. .93400/.93520/.93521	2020	4.500		4.500	6.000,00	0	0,00
36700 *	Spenden z. Erw. v. Medien zweckgeb. f. .93400/.93520/.93521	4142	0		0	25.000,00	0	0,00
36702	Spenden	4142	0		0	4.000,00	0	0,00
	Einnahmen		54.000		4.500	35.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93400 *	Erwerb von immateriellem Vermögen virtuelle Bibliothek	4142	27.000	0	0	0,00	108.000	27.000,00
93410 *	Erwerb von immateriellem Vermögen Bibliotheks-Software	4142	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
93501	RFID	6565	0	0	0	0,00	71.299	71.298,09
93510 *	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	4142	5.000	0	5.000	0,00	95.440	95.439,79
93520 *	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien-	4142	105.000	0	115.000	132.491,19	1.583.361	1.268.360,16
93521	Erw.bew.Verm. -Bücherbestand plus Medien- e. g.	4142	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00
93530 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einrichtung-	4142	10.000	0	10.000	9.963,76	152.286	122.285,67
93550	Erwerb v. bewegl. Vermögen -Einführung RFID-	4142	0	0	0	0,00	354.924	354.924,00
93560 *	Erwerb v. bewegl. Vermögen -technische Ausstattung-	4142	10.000	0	0	0,00	29.608	29.607,15
93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	4142	0	0	0	3.275,86	3.276	3.275,86
93960	Rückforderung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	802	801,11
	Ausgaben		212.000	0	130.000	145.730,81	2.453.996	2.027.991,83
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen		54.000		4.500	35.000,00	0	0,00
	Ausgaben		212.000	0	130.000	145.730,81	2.453.996	2.027.991,83
	Überschuss / Zuschussbedarf		-158.000		-125.500	-110.730,81	-2.453.996	-2.027.991,83

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36500	Denkmalschutz und -pflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36103	Förderung Denkmalschutz Stadtmauer	6565	0		0	17.098,46	0	0,00
	Einnahmen		0		0	17.098,46	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94000	Bauliche Maßnahmen	6565	0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	Ausgaben		0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	<u>Abschluss UA 36500</u>							
	Einnahmen		0		0	17.098,46	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	439.519	439.518,83
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	17.098,46	-439.519	-439.518,83

3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36510	Förderverein für Denkmalschutz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
92700	<u>Ausgaben</u>	2020						
	Gewährung eines Darlehens		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	<u>Abschluss UA 36510</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-20.000	-20.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen		54.000		4.500	72.444,09	0	0,00
	Ausgaben		575.500	0	493.500	134.212,15	3.862.555	3.415.546,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		-521.500		-489.000	-61.768,06	-3.862.555	-3.415.546,55

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	0		3.000	3.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		3.000	3.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800 *	Gewährung von Darlehen	2020	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	<u>Abschluss UA 40000</u>							
	Einnahmen		0		3.000	3.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		3.000	3.000,00	-15.000	-15.000,00

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u>	513						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens		0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	<u>Abschluss UA 40010</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.351	1.350,82
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.351	-1.350,82

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020	Allgemeine Sozialverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	1104	0	0	246.600	0,00	249.530	249.529,78
94000	IT-Anbindung	1104	0	0	0	0,00	106.488	106.487,89
	Ausgaben		0	0	246.600	0,00	356.018	356.017,67
	<u>Abschluss UA 40020</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	246.600	0,00	356.018	356.017,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-246.600	0,00	-356.018	-356.017,67

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700	Verwaltung der Jugendhilfe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	5051						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	Ausgaben		3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	<u>Abschluss UA 40700</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	3.000	0,00	63.274	54.273,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	0,00	-63.274	-54.273,37

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42900	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen i.staatl.Unterkünften

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	5150	0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	Ausgaben		0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	<u>Abschluss UA 42900</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	3.458	3.457,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-3.458	-3.457,12

4	Soziale Sicherung
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
42910	Hilfen f. Asylbewerber-Hilfen a.staatl.Unterkünften

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	5050	1.000	0	1.000	0,00	154.180	151.179,77
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	154.180	151.179,77
	<u>Abschluss UA 42910</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.000	0	1.000	0,00	154.180	151.179,77
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.000		-1.000	0,00	-154.180	-151.179,77

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43100	Maria-Seltmann-Haus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
31600	Entnahme aus Sonderrücklage (Lang)	2020	8.000		9.000	220,22	0	0,00
36800	Spenden der Maria-Seltmann-Stiftung	5254	0		0	1.531,00	0	0,00
	Einnahmen		8.000		9.000	1.751,22	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90600	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Lang)	2020	5.000	0	6.000	220,22	0	0,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5254	0	0	0	1.530,90	41.767	41.766,75
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Vermächtnis Johann Lang"	5254	3.000	0	3.000	0,00	33.306	24.305,72
96000 *	Neuanschaffung Gastroküche Café 19% VSt	5254	25.000	0	127.600	0,00	152.600	152.600,00
	Ausgaben		33.000	0	136.600	1.751,12	227.673	218.672,47
	<u>Abschluss UA 43100</u>							
	Einnahmen		8.000		9.000	1.751,22	0	0,00
	Ausgaben		33.000	0	136.600	1.751,12	227.673	218.672,47
	Überschuss / Zuschussbedarf		-25.000		-127.600	0,10	-227.673	-218.672,47

4	Soziale Sicherung
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Ausstattung Obdachlosenunterkunft	5150	0	0	0	0,00	40.000	0,00
94000 *	Neubau der Obdachlosenunterkunft	6565	1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	3.000.000	1.600.000,00
	Ausgaben		1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	3.040.000	1.600.000,00
	<u>Abschluss UA 43500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.400.000	1.400.000	200.000	0,00	3.040.000	1.600.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.400.000		-200.000	0,00	-3.040.000	-1.600.000,00

4	Soziale Sicherung
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210	Jugendsozialarbeit

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5150	0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	Ausgaben		0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	<u>Abschluss UA 45210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	2.830	2.829,84
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-2.830	-2.829,84

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46000	Jugendzentrum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5151	12.500	0	16.000	25.000,00	78.390	78.389,45
93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	5152	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00
94000	Lüftungsanlage	6565	0	0	0	0,00	104.794	104.793,74
94001	Verkabelung	6565	0	0	0	0,00	44.908	44.907,32
	Ausgaben		12.500	0	66.000	25.000,00	278.092	278.090,51
	<u>Abschluss UA 46000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		12.500	0	66.000	25.000,00	278.092	278.090,51
	Überschuss / Zuschussbedarf		-12.500		-66.000	-25.000,00	-278.092	-278.090,51

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	6670	0		0	20.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	20.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. versch. Spielgeräten	6670	80.000	0	40.000	42.651,10	567.111	387.110,59
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	6670	2.000	0	1.500	0,00	9.500	3.500,00
94000 *	Spielplatz Max-Reger-Park	6670	0	0	130.000	10.000,00	240.000	240.000,00
95000 *	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	6670	0	0	30.000	20.000,00	91.000	91.000,00
95001 *	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	6670	0	0	0	0,00	2.204	2.203,03
	Ausgaben		82.000	0	201.500	72.651,10	909.815	723.813,62
	<u>Abschluss UA 46010</u>							
	Einnahmen		0		0	20.000,00	0	0,00
	Ausgaben		82.000	0	201.500	72.651,10	909.815	723.813,62
	Überschuss / Zuschussbedarf		-82.000		-201.500	-52.651,10	-909.815	-723.813,62

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46020	Spielplätze am Haus der Jugend

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94000 *	Erneuerung Skateanlage	6670	50.000	0	400.000	-25.609,87	544.391	544.390,13
94010	Errichtung eines Calisthenics Parks	6670	0	0	0	-2.014,05	47.986	47.985,95
	Ausgaben		50.000	0	400.000	-27.623,92	592.377	592.376,08
	<u>Abschluss UA 46020</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		50.000	0	400.000	-27.623,92	592.377	592.376,08
	Überschuss / Zuschussbedarf		-50.000		-400.000	27.623,92	-592.377	-592.376,08

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46030	Innerstädtischer Jugendtreff

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schü- lercafe	5051	0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	<u>Abschluss UA 46030</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-10.722	-10.722,70
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	10.722	10.722,70

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	5151						
	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0,00	6.900	6.899,67
	Ausgaben		0	0	0	0,00	6.900	6.899,67
	<u>Abschluss UA 46200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	6.900	6.899,67
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-6.900	-6.899,67

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46400	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
36008	Zuw. BUND f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	0		157.000	0,00	0	0,00
36013	Zuw. BUND f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	0		81.000	0,00	0	0,00
36113	Zuw.d.Landes f. Kinderhaus Kreuz Christi zweckgeb. f. .98813	2020	0		2.060.000	0,00	0	0,00
36190	Zuw.d.Landes f. Krippe Rothenstadt zweckgeb. f. .98808	2020	0		800.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		3.098.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben							
98800	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2020	0	0	0	0,00	2.535.291	2.535.290,27
98801	Zuschuss f. Krippe Johannite	2020	0	0	0	0,00	1.263.000	1.263.000,00
98802	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Dionysius	2020	0	0	0	0,00	576.046	576.045,60
98803	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Michael	2020	0	0	0	0,00	549.172	549.171,22
98804	Zuschuss z. Errichtung Krippe Witt GmbH	2020	0	0	0	0,00	775.621	775.620,63
98805	Zuschuss f. Krippe AWO	2020	0	0	0	0,00	234.983	234.982,65
98806	Zuschuss f. Krippe Schneckenhaus	2020	0	0	0	0,00	327.800	327.800,00
98807 *	Zuschuss f. Waldkindergarten vss. Learning Campus gGmbH	5151	0	0	150.000	0,00	183.335	183.335,00
98808	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	2020	0	0	1.063.000	0,00	1.063.000	1.063.000,00
98813	Zuschuss z. Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2020	0	0	2.748.000	0,00	2.748.000	2.748.000,00
98820	Zuschuss z. Errichtung KiGa/Hort St. Konrad	2020	0	0	0	0,00	1.463.700	1.463.700,00
98830	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	2020	0	0	0	0,00	536.000	536.000,00
	Ausgaben		0	0	3.961.000	0,00	12.255.948	12.255.945,37
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen		0		3.098.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	3.961.000	0,00	12.255.948	12.255.945,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-863.000	0,00	-12.255.948	-12.255.945,37

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46405	Tageseinrichtungen für Kinder

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98807	<u>Ausgaben</u>	2020						
	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwesternheim)		0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	Ausgaben		0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	<u>Abschluss UA 46405</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	65.003	65.002,23
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-65.003	-65.002,23

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46410	Kinderhaus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93400	Erwerb von immateriellem Vermögen	5253	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	5253	7.500	0	5.000	-1.757,44	168.796	158.795,73
96060	Lärmschutzmaßnahmen	6565	0	0	0	0,00	4.284	4.284,00
	Ausgaben		17.500	0	5.000	-1.757,44	183.080	173.079,73
	<u>Abschluss UA 46410</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		17.500	0	5.000	-1.757,44	183.080	173.079,73
	Überschuss / Zuschussbedarf		-17.500		-5.000	1.757,44	-183.080	-173.079,73

4	Soziale Sicherung
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe
46601	UMF Schlachthofvilla

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	5051						
	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	Ausgaben		0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	<u>Abschluss UA 46601</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	18.909	18.908,18
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-18.909	-18.908,18

4	Soziale Sicherung
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
98800	Invest.Zusch. an ambulante Pflegedienst	5050	0	0	0	0,00	230.000	230.000,00
98825	Investitionskostenzuschuss an Weidener Tafel	5151	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
	<u>Abschluss UA 47000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-250.000	-250.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen		8.000		3.110.000	24.751,22	0	0,00
	Ausgaben		1.599.000	1.400.000	5.220.700	70.020,86	18.413.186	16.756.173,75
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.591.000		-2.110.700	-45.269,64	-18.413.186	-16.756.173,75

5	Gesundheit, Sport, Erholung
51	Krankenhäuser
51000	Klinikum

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
32500	Rückfluss von KNO AG f. Trägerdarlehen	2020	0		0	0,00	0	0,00
37660	Kredit für Trägerdarlehen	2020	0		5.000.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		5.000.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92500	Gewährung Trägerdarlehen	2020	0	0	5.000.000	0,00	32.166.666	32.166.666,00
93300	Zahlung in Kapitalrücklage KNO AG	2010	0	0	0	5.000.000,00	14.000.000	5.000.000,00
97760 *	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	2020	0	0	800.099	779.502,11	0	0,00
98100	Örtliche Beteiligung	2020	0	0	0	0,00	2.797.229	2.797.228,75
	Ausgaben		0	0	5.800.099	5.779.502,11	48.963.895	39.963.894,75
	<u>Abschluss UA 51000</u>							
	Einnahmen		0		5.000.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	5.800.099	5.779.502,11	48.963.895	39.963.894,75
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-800.099	-5.779.502,11	-48.963.895	-39.963.894,75

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Förderung des Sports
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
32800	Rückfluss von Darlehen	2020	5.640		5.640	5.640,00	0	0,00
36100	Zuw. d. Landes f. Investitionszuschuss Schätzlerbad zweckgeb. f. .98700	2020	702.000		637.000	728.000,00	0	0,00
	Einnahmen		707.640		642.640	733.640,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	2020	0	0	0	0,00	55.500	55.500,00
98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	2020	500.000	0	1.021.000	1.620.000,00	4.661.645	3.161.644,74
98800	Investitionskostenzuschuss Zeitmessenanlage	2323	0	0	0	0,00	13.290	13.289,68
	Ausgaben		500.000	0	1.021.000	1.620.000,00	4.730.435	3.230.434,42
	<u>Abschluss UA 55000</u>							
	Einnahmen		707.640		642.640	733.640,00	0	0,00
	Ausgaben		500.000	0	1.021.000	1.620.000,00	4.730.435	3.230.434,42
	Überschuss / Zuschussbedarf		207.640		-378.360	-886.360,00	-4.730.435	-3.230.434,42

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	0,00	9.156	9.155,49
94001	Dachsanierung	6565	0	0	0	0,00	395.346	395.345,59
98800 *	Zuschuss an VfB Rothenstadt für Brun- nenbau	2323	0	0	0	0,00	4.667	4.666,34
	Ausgaben		0	0	0	0,00	409.169	409.167,42
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	409.169	409.167,42
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-409.169	-409.167,42

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100 *	Zuw. d. Landes f. Bauliche Maßnahmen	2020	0		786.400	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		786.400	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	6565	0	0	0	0,00	16.941	16.940,98
94000 *	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	6565	0	0	1.700.000	0,00	2.099.308	2.049.307,71
	Ausgaben		0	0	1.700.000	0,00	2.116.249	2.066.248,69
	<u>Abschluss UA 56200</u>							
	Einnahmen		0		786.400	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.700.000	0,00	2.116.249	2.066.248,69
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-913.600	0,00	-2.116.249	-2.066.248,69

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
56300	Sparda-Bank-Stadion

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
94011	San. Heizkessel	6565	0	0	0	0,00	68.934	68.933,12
98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	2323	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000,00
98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	2323	0	0	0	225.000,00	225.000	225.000,00
	Ausgaben		0	0	0	4.225.000,00	4.293.934	4.293.933,12
	<u>Abschluss UA 56300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	4.225.000,00	4.293.934	4.293.933,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	-4.225.000,00	-4.293.934	-4.293.933,12

5	Gesundheit, Sport, Erholung
57	Badeanstalten
57100	Freibad

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36700	Spenden von priv. Unternehmen sowie von Kreditinstituten	6670	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 57100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung
58	Park- und Gartenanlagen
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36110	Zuw. d. Landes f. Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen zweckgeb. f. .95010	2020	192.000		78.000	40.000,00	0	0,00
	Einnahmen		192.000		78.000	40.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken u. Papierkörben	6670	2.000	0	1.750	3.768,53	22.351	16.350,68
95000 *	Nachpflanzung von Bäumen	6670	0	0	0	8.607,90	56.495	56.494,38
95010 *	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	6670	400.000	67.000	130.000	20.000,00	617.000	550.000,00
96000 *	Erneuerung v. Ruhebänken u. Papierkörben	6670	0	0	0	0,00	28.574	28.573,81
96010	Erneuerung von Parkleuchten	6670	0	0	0	0,00	38.502	38.501,55
	Ausgaben		402.000	67.000	131.750	32.376,43	762.922	689.920,42
	<u>Abschluss UA 58100</u>							
	Einnahmen		192.000		78.000	40.000,00	0	0,00
	Ausgaben		402.000	67.000	131.750	32.376,43	762.922	689.920,42
	Überschuss / Zuschussbedarf		-210.000		-53.750	7.623,57	-762.922	-689.920,42

5	Gesundheit, Sport, Erholung
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
36000	Zuw. d. Bundes f. Sanierung des Freizeit- zentrums	2020	600.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		600.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanie- rung d. Freizeitentrums	2020	600.000	0	0	0,00	3.000.000	600.000,00
	Ausgaben		600.000	0	0	0,00	3.000.000	600.000,00
	<u>Abschluss UA 59000</u>							
	Einnahmen		600.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		600.000	0	0	0,00	3.000.000	600.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-3.000.000	-600.000,00
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen		1.499.640		6.507.040	773.640,00	0	0,00
	Ausgaben		1.502.000	67.000	8.652.849	11.656.878,54	64.276.604	51.253.598,82
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.360		-2.145.809	-10.883.238,54	-64.276.604	-51.253.598,82

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60000	Allgemeine Bauverwaltung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500	<u>Ausgaben</u>	6063						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	<u>Abschluss UA 60000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	1.098	1.097,22
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-1.098	-1.097,22

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60110	Hochbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6565	0	0	0	7.225,73	7.226	7.225,73
94100	Planungsleistungen	6565	20.000	0	20.000	0,00	140.330	80.329,35
94200	Brandschutz - Pauschal	6565	20.000	0	20.000	0,00	136.655	76.654,77
96200	Baumaßnahmen Inklusion/ Barrierefreiheit	6565	20.000	0	20.000	24.295,56	135.626	75.625,01
	Ausgaben		60.000	0	60.000	31.521,29	419.837	239.834,86
	<u>Abschluss UA 60110</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		60.000	0	60.000	31.521,29	419.837	239.834,86
	Überschuss / Zuschussbedarf		-60.000		-60.000	-31.521,29	-419.837	-239.834,86

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60130	Facilitymanagement

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6568	0		0	2.800,00	0	0,00
	Einnahmen		0		0	2.800,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Haus- meister	6565	0	0	0	0,00	4.074	4.073,42
93530	Erwerb bewegl. Vermögen - Mäh-/Kehrmaschine	6565	0	0	0	0,00	67.999	67.998,87
	Ausgaben		0	0	0	0,00	72.073	72.072,29
	<u>Abschluss UA 60130</u>							
	Einnahmen		0		0	2.800,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	72.073	72.072,29
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	2.800,00	-72.073	-72.072,29

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60150	Reinigungsabteilung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	Ausgaben	6568						
	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzaus- stattung Reinigung-		20.000	0	25.000	13.136,07	156.394	96.393,55
	Ausgaben		20.000	0	25.000	13.136,07	156.394	96.393,55
	Abschluss UA 60150							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		20.000	0	25.000	13.136,07	156.394	96.393,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		-20.000		-25.000	-13.136,07	-156.394	-96.393,55

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
60200	Tiefbauamt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u>	6666						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		3.000	0	3.000	3.501,46	41.327	32.326,50
	Ausgaben		3.000	0	3.000	3.501,46	41.327	32.326,50
	<u>Abschluss UA 60200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		3.000	0	3.000	3.501,46	41.327	32.326,50
	Überschuss / Zuschussbedarf		-3.000		-3.000	-3.501,46	-41.327	-32.326,50

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung, Städtebau-
61000	förd., Vermessung, Bauordnung
	Stadt- und Regionalplanung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
95003 *	<u>Ausgaben</u>	6101						
	Bauleitplanung Gewerbegebiet Weiden West IV		0	0	200.000	-102.979,57	897.018	897.017,51
	Ausgaben		0	0	200.000	-102.979,57	897.018	897.017,51
	<u>Abschluss UA 61000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	200.000	-102.979,57	897.018	897.017,51
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-200.000	102.979,57	-897.018	-897.017,51

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u>	6102						
	Erwerb von bewegl. Vermögen		32.000	0	0	0,00	98.979	98.978,50
	Ausgaben		32.000	0	0	0,00	98.979	98.978,50
	<u>Abschluss UA 61200</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		32.000	0	0	0,00	98.979	98.978,50
	Überschuss / Zuschussbedarf		-32.000		0	0,00	-98.979	-98.978,50

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung, Städtebau-
61300	förd., Vermessung, Bauordnung
	Bauordnung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	6063	0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	<u>Abschluss UA 61300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	5.873	5.872,68
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-5.873	-5.872,68

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
61	Städtebaul.Planung,Städtebau- förd.,Vermessung,Bauordnung
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Tiefgarage Block 23	2020	0	0	0	0,00	15.916	15.915,71
95020	Diverse Sanierungsmaßnahmen	2020	0	0	0	0,00	-18.683	-18.683,08
95040	Kosten i.R.d. Förderprogramms Stadtum- bau West	2020	0	0	0	0,00	-74.452	-74.452,25
98100	Erstatt. Ausgleichsbeträge	2020	0	0	0	0,00	27.600	27.600,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-49.619	-49.619,62
	<u>Abschluss UA 61500</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	-49.619	-49.619,62
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	49.619	49.619,62

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62100	Allgemeine Wohnungsbauförderung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>							
32510	Tilgung Grundschulden Hypotheken u. ä.	2020	240		240	236,73	0	0,00
32610 *	Tilgung Baugenossenschaften	2020	14.230		14.230	25.181,14	0	0,00
32700	Rückflüsse aus Darlehen an Private	2020	58.780		65.000	203.707,14	0	0,00
32720	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	31.560		32.300	17.988,11	0	0,00
	Einnahmen		104.810		111.770	247.113,12	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
92710	Darlehen z. Förd. d. Bildung v. selbstgen. Wohneigentum	2020	0	0	0	0,00	1.168.485	1.168.484,28
98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	2020	6.000	0	6.000	4.500,00	215.265	197.264,11
98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	2020	31.560	0	32.300	17.988,11	536.459	498.458,34
	Ausgaben		37.560	0	38.300	22.488,11	1.920.209	1.864.206,73
	<u>Abschluss UA 62100</u>							
	Einnahmen		104.810		111.770	247.113,12	0	0,00
	Ausgaben		37.560	0	38.300	22.488,11	1.920.209	1.864.206,73
	Überschuss / Zuschussbedarf		67.250		73.470	224.625,01	-1.920.209	-1.864.206,73

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
63000	Straßen, Wege, Brücken der Stadt Weiden

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
34000	Kaufpreistrückzahlung f. Strassengrund	2323	500		500	11.440,00	0	0,00
35000 *	Erschliessungsbeiträge	2020	0		0	16.466,98	0	0,00
35010 *	Straßenausbaubeiträge	2020	140.000		140.000	0,00	0	0,00
35020	Kostenersatzbeträge nach §§ 135a ff. BauGB	2020	0		0	3.829,75	0	0,00
36021	Zuw. Bund für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	150.000		15.000	0,00	0	0,00
36030	Zuw. Bund KIP Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95033	2020	360.000		0	-76.700,00	0	0,00
36031	Zuw. Bund Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	-28.400,00	0	0,00
36032	Zuw. Bund Städtebauförderung Jo- sef-Witt-Platz zweckgeb. f. .95014	2020	0		0	0,00	0	0,00
36100	Zuw. Land FAG Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95032	2020	0		0	23.000,00	0	0,00
36101	Zuw. Land Städtebauförderung Geh- u. Radweg Wittgarten zweckgeb. f. .95030	2020	0		0	-28.400,00	0	0,00
36121	Zuw. Land für Barrierefreie Innenstadt zweckgeb. f. .95080	2020	150.000		15.000	0,00	0	0,00
36122	Zuw. Land StBauF Josef-Witt-Platz zweck- geb. f. .95014	2020	0		0	0,00	0	0,00
36150	Straßenausbaupauschale zweckgeb. f. Bar- rierefreie Innenstadt HHSt. 63000.95080	2020	300.000		245.000	251.973,00	0	0,00
	Einnahmen		1.100.500		415.500	173.209,73	0	0,00
	Ausgaben							
93200	Straßengrunderwerb	2323	50.000	0	50.000	7.630,81	697.939	547.938,51
93212	Rückzahlung überzahlter Beträge im Zuge Projekt Fondara	2323	0	0	0	0,00	11.189	11.188,19
93220	Grunderwerb Straßenflächen Stockerhut	2323	0	0	0	0,00	70.885	70.884,89
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	5.000	0	5.000	7.493,41	162.622	147.621,43
93510 *	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebän- ken	6670	1.750	0	1.750	0,00	9.500	3.500,00
95003 *	Straßenseitige Erschließung Gewerbege- biet Weiden West IV	6666	0	0	100.000	0,00	119.600	119.600,00
95010 *	Verkehrsmäßige Erschließung Baugebiet Turnerbundgelände	6666	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00
95011 *	Neubau einer Campus-Allee	6666	0	0	0	0,00	737.420	737.419,06
95012 *	Umbau KP Dr.-Müller-Str./ Hutschenreuther Str.	6666	0	0	0	0,00	5.274	5.273,15
95013 *	Umgestaltung Adolf-Kolping- Platz	6666	0	0	0	0,00	608.575	608.574,22
95014 *	Stadtumbau West / Josef-Witt-Platz	6666	0	0	0	0,00	600.000	0,00
95015 *	Kr.Str.WEN 29 Mitterhöll-Muglhof Neubau Stützwand	6666	70.000	0	0	0,00	1.570.000	70.000,00
95016 *	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwand u. Geh- u. Radweg	6666	40.000	0	0	0,00	640.000	40.000,00
95017 *	Verkehrsmäßige Erschließung BG SV-Gelände Stockerhut	6666	50.000	0	0	0,00	1.500.000	50.000,00
95018 *	Umsetzung städtebauliches Konzept Neunkirchen	6666	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
95020 *	Umbau Dr.-Pfleger-Straße Sedanstraße	6666	0	0	0	0,00	546.552	46.551,80
95030	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten	6666	0	0	0	41.543,68	2.197.334	2.197.333,76
95032	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	6666	0	0	0	-13.032,34	935.140	935.139,19
95033 *	Geh-u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	6666	400.000	0	0	125.571,41	3.763.155	3.763.154,33
95050	Soziale Stadt -Stockerhut-	6565	0	0	0	0,00	431.073	431.072,43
95051 *	Umgestaltung Frauenrichter Straße	6666	0	0	0	0,00	350.000	0,00
95052 *	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmä- ßige Erschließung	6666	0	0	0	29.564,00	255.673	255.672,15
95060 *	Baugebiet westl. Dr.-M.-Luther -Straße (Sperlingstraße)	6666	0	0	0	0,00	200.000	0,00
95071 *	Ausbau Straße "Am Wörnitzgraben"	6666	0	0	0	2.118,07	263.819	263.818,07
95072 *	Ausbau "Von-Gluck-Straße"	6666	0	0	0	0,00	14.381	14.380,27
95080 *	Barrierefreie Innenstadt	6666	500.000	0	50.000	58.266,54	6.516.632	1.016.631,25
95090 *	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther-/Neustädter Straße	6666	60.000	0	0	42.781,81	1.402.782	102.781,81

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		2020	Gesamt -bedarf €
			€	€	€	€	€	€
95110 *	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Mugl- hof-Roggenstein	6666	0	0	0	0,00	64.022	64.021,88
95170 *	Ausbau GVS Mallersicht	6666	0	0	0	0,00	359.351	359.350,01
95190 *	Ausbau Zur Waldrast	6666	0	0	0	0,00	-5.372	-5.372,00
95200 *	Ausbau Wallensteinstraße	6666	0	0	0	0,00	24.700	24.700,00
95210 *	Ausbau Prößlstraße	6666	0	0	0	0,00	435.446	435.445,60
95220 *	Ausbau d. Straße An der Siedlung	6666	0	0	0	0,00	408.384	8.383,30
95230 *	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	6666	0	0	20.000	0,00	1.190.904	40.903,30
95240 *	Baugebiet Schustermooslohe	6666	0	0	0	0,00	-1.752	-1.752,13
95250 *	Ausführung Querungshilfe Hammer- weg-Neue Mitte	6666	0	0	0	0,00	81.259	81.258,79
95255 *	Restausbau Straße "Am Stein"	6666	0	0	0	12.428,41	28.890	28.889,91
95280 *	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	6666	100.000	0	550.000	0,00	650.000	650.000,00
95310 *	Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungs- arb. an Straßen	6666	800.000	0	600.000	636.822,71	10.060.704	7.510.703,05
95330 *	Größere Instands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	6666	350.000	0	200.000	191.182,58	3.436.880	2.236.879,45
95340 *	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	6666	0	0	0	0,00	476.754	476.753,08
95341 *	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	6666	0	0	0	0,00	589.633	39.632,07
95350 *	Umgestaltung Naherschließung Festplatz (Barrierefrei)	6666	0	0	0	0,00	18.902	18.901,19
95410 *	Ausbau Hutergasse	6666	0	0	0	0,00	-20.255	-20.255,63
95450 *	Ausbau Teilstück Hinterm Wall	6666	0	0	0	0,00	454.987	454.986,77
95840 *	Brücke Judengasse	6666	20.000	0	20.000	0,00	636.083	56.082,51
96000 *	Hinweisschilder für Radfahrer	6666	5.000	0	5.000	5.676,25	52.014	37.013,26
96002 *	Baugebiet Schafbühl	6666	0	0	0	26.834,15	50.593	50.592,08
96010 *	Lärmschutzwand B470	6666	0	0	0	0,00	-144.896	-144.896,20
96011	Ertüchtigung und Erweiterung Stromvertei- lung Fußgängerzone	6565	0	0	0	0,00	1.151	1.150,04
96012 *	Spiralbrücke B22 Generalsanierung	6666	0	0	70.000	0,00	407.577	332.576,93
96020 *	Errichtung v. Querungshilfen	6666	60.000	0	60.000	79.995,25	735.689	555.688,38
96030 *	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	6666	70.000	0	50.000	84.024,03	344.025	294.024,03
96040 *	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schus- termooslohe	6666	0	0	0	0,00	-19.045	-19.045,64
96050 *	Baumentfernung Mooslohstraße/ Hinterm Rehbühl	6666	0	0	0	0,00	76.429	76.428,30
96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost-Tangente	6666	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00
96070 *	Neubau Lichtsignalanlage Am Alten Dorf/Leimberger Str.	6666	170.000	0	0	0,00	170.000	170.000,00
96080 *	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscherstraße	6666	0	0	0	0,00	358	357,50
96090 *	Beseitigung von Altlasten	6666	50.000	0	50.000	63.727,43	460.482	310.481,56
98120	Rückzahlung von Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	1.442.280	1.442.279,20
	Ausgaben		2.851.750	0	1.861.750	1.452.628,20	46.205.722	27.134.695,10
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen		1.100.500		415.500	173.209,73	0	0,00
	Ausgaben		2.851.750	0	1.861.750	1.452.628,20	46.205.722	27.134.695,10
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.751.250		-1.446.250	-1.279.418,47	-46.205.722	-27.134.695,10

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
63100	Winterdienst

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	2.500		2.500	6.900,00	0	0,00
	Einnahmen		2.500		2.500	6.900,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb v.bewegl.Vermögen	6670	55.000	0	80.000	51.848,21	623.742	443.741,61
	Ausgaben		55.000	0	80.000	51.848,21	623.742	443.741,61
	<u>Abschluss UA 63100</u>							
	Einnahmen		2.500		2.500	6.900,00	0	0,00
	Ausgaben		55.000	0	80.000	51.848,21	623.742	443.741,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-52.500		-77.500	-44.948,21	-623.742	-443.741,61

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67000	Straßenbeleuchtung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau d. elektr. Straßenbeleuchtung	6666	0	0	0	77.244,08	256.897	256.896,30
95010 *	Umrüstung der Straßenbeleuchtung	6666	150.000	0	80.000	196.760,19	1.514.686	1.064.685,10
	Ausgaben		150.000	0	80.000	274.004,27	1.771.583	1.321.581,40
	<u>Abschluss UA 67000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		150.000	0	80.000	274.004,27	1.771.583	1.321.581,40
	Überschuss / Zuschussbedarf		-150.000		-80.000	-274.004,27	-1.771.583	-1.321.581,40

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung
67500	Straßenreinigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Straßenrei- nigung)	2020	46.100		46.100	46.082,83	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Straßen- reinigung)	2020	0		0	7.837,64	0	0,00
34500 *	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	20.000		1.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		66.100		47.100	53.920,47	0	0,00
	Ausgaben							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Straßenrei- nigung)	2020	0	0	0	7.837,64	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Straßenrei- nigung)	2020	46.100	0	46.100	46.082,83	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	125.000	0	235.000	5.459,69	1.329.954	954.953,23
	Ausgaben		171.100	0	281.100	59.380,16	1.329.954	954.953,23
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen		66.100		47.100	53.920,47	0	0,00
	Ausgaben		171.100	0	281.100	59.380,16	1.329.954	954.953,23
	Überschuss / Zuschussbedarf		-105.000		-234.000	-5.459,69	-1.329.954	-954.953,23

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
68	Parkeinrichtungen
68000	Parkeinrichtungen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
35000 *	Ablösungsbetrag f. Garageneinstellplätze zweckgeb. gem. Art. 47 Abs. 4 BayBO	6063	30.000		30.000	54.500,00	0	0,00
	Einnahmen		30.000		30.000	54.500,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	6063	0	0	0	0,00	3.717	3.716,56
95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	6565	0	0	0	0,00	120.605	120.604,65
95020	Generalsan. Allee-Tiefgarage	6565	0	0	0	0,00	69.080	69.079,31
95030	Besch.v.Parkscheinautomaten	6063	15.000	0	15.000	0,00	283.215	238.214,62
	Ausgaben		15.000	0	15.000	0,00	476.617	431.615,14
	<u>Abschluss UA 68000</u>							
	Einnahmen		30.000		30.000	54.500,00	0	0,00
	Ausgaben		15.000	0	15.000	0,00	476.617	431.615,14
	Überschuss / Zuschussbedarf		15.000		15.000	54.500,00	-476.617	-431.615,14

6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr
69	Wasserläufe, Wasserbau
69000	Wasserläufe, Wasserbau

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
34000	Kaufpreisrückzahlung Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	100		100	0,00	0	0,00
36121	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Weidingbach	2020	0		0	-27.979,00	0	0,00
36123	Zuw.d. Staates f. Weidingbach BA II	2020	0		0	0,00	0	0,00
36130	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Frauenricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36140	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Mallersricht	2020	0		0	0,00	0	0,00
36145	Zuw.d. Staates f. Hochwasserschutz Rothenstadt	2020	0		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		100		100	-27.979,00	0	0,00
	Ausgaben							
93200	Grunderwerb für Hochwasserschutz Schweinenaab	2323	0	0	500	0,00	-89.814	-89.814,56
93210 *	Ents. Vierling-Hochw.schutzm. Schirchendorf	6666	500	0	500	424,37	6.320	4.819,33
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6666	3.000	0	3.000	3.080,93	42.220	33.219,11
95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	6666	0	0	0	4.092,14	1.076.135	1.076.134,84
95011 *	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	6666	50.000	0	30.000	-10.586,65	2.154.377	154.376,09
95020 *	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schweinenaab	6666	0	0	0	0,00	4.005.252	4.005.251,10
95030 *	Hochwasserfreilegung Frauenricht	6666	20.000	0	30.000	20.817,25	3.015.744	105.743,70
95031 *	Hochwasserfreilegung Mallersricht	6666	0	0	0	0,00	550.000	0,00
95032 *	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	6666	0	0	0	0,00	800.000	0,00
95040 *	Generalsanierung Stadtmühlbach	6666	5.000	0	5.000	7.637,96	84.552	69.551,65
95050 *	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	6666	150.000	0	150.000	19.909,00	319.909	319.909,00
96010 *	Generalsanierung Orthegelmühlbach	6666	0	0	0	0,00	44.028	44.027,48
96020 *	Generalsanierung Rehmühlbach	6666	20.000	0	20.000	24.692,55	1.235.510	225.509,22
98100 *	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	6666	0	0	0	0,00	158.000	158.000,00
98120	Rückz. v. Zuwendungen	2020	0	0	0	0,00	127.758	127.757,43
	Ausgaben		248.500	0	239.000	70.067,55	13.529.991	6.234.484,39
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen		100		100	-27.979,00	0	0,00
	Ausgaben		248.500	0	239.000	70.067,55	13.529.991	6.234.484,39
	Überschuss / Zuschussbedarf		-248.400		-238.900	-98.046,55	-13.529.991	-6.234.484,39
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen		1.304.010		606.970	510.464,32	0	0,00
	Ausgaben		3.643.910	0	2.883.150	1.875.595,75	67.500.798	39.779.251,09
	Überschuss / Zuschussbedarf		-2.339.900		-2.276.180	-1.365.131,43	-67.500.798	-39.779.251,09

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
70	Abwasserbeseitigung
70000	Abwasserbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
98800	<u>Ausgaben</u>	2020						
	Zusch. f. Kleinkläranlagen n. RZKKA		0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	<u>Abschluss UA 70000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	27.900	27.900,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-27.900	-27.900,00

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
72	Abfallbeseitigung
72000	Abfallbeseitigung

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	0		50	213.311,91	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	2020	275.000		80.712	80.711,53	0	0,00
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen, Schadenersätze	6670	15.000		3.500	350,00	0	0,00
	Einnahmen		290.000		84.262	294.373,44	0	0,00
	Ausgaben							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	2020	275.000	0	80.712	80.711,53	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Abfallbeseitigung)	2020	0	0	50	213.311,91	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	237.000	0	30.000	9.877,00	1.327.278	1.076.277,42
95070 *	Deponieabdichtung WEN - West	6670	20.000	0	20.000	0,00	-79.638	-139.638,47
95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	6670	0	0	0	0,00	288.266	288.265,99
	Ausgaben		532.000	0	130.762	303.900,44	1.535.906	1.224.904,94
	Abschluss UA 72000							
	Einnahmen		290.000		84.262	294.373,44	0	0,00
	Ausgaben		532.000	0	130.762	303.900,44	1.535.906	1.224.904,94
	Überschuss / Zuschussbedarf		-242.000		-46.500	-9.527,00	-1.535.906	-1.224.904,94

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
73	Märkte
73100	Christkindlmarkt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
93500 *	<u>Ausgaben</u>	3232						
	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt		0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00
	Ausgaben		0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00
	<u>Abschluss UA 73100</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-30.000	0,00	-30.000	-30.000,00

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
75	Bestattungswesen
75100	Städtische Friedhöfe

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	Einnahmen							
30300	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	125.000		55.337	88.909,86	0	0,00
31300	Entnahme aus Sonderrücklage (Friedhof)	2020	0		2.358	205.847,33	0	0,00
34500	Erlös aus Verkauf von bewegl. Vermögen	3234	0		0	3.400,00	0	0,00
	Einnahmen		125.000		57.695	298.157,19	0	0,00
	Ausgaben							
90300	Zuf. z. VwHH (Sonderrücklage Friedhof)	2020	0	0	2.358	205.847,33	0	0,00
91300	Zuführung zur Sonderrücklage (Friedhof)	2020	125.000	0	55.337	88.909,86	0	0,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	3234	250.000	0	50.000	50.000,00	992.640	692.639,52
94000	Neubau Lagerhalle	6565	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00
94010 *	Errichtung von Urnenhainen	6565	70.000	0	35.000	30.000,00	448.760	343.759,56
	Ausgaben		445.000	0	142.695	374.757,19	1.456.400	1.051.399,08
	Abschluss UA 75100							
	Einnahmen		125.000		57.695	298.157,19	0	0,00
	Ausgaben		445.000	0	142.695	374.757,19	1.456.400	1.051.399,08
	Überschuss / Zuschussbedarf		-320.000		-85.000	-76.600,00	-1.456.400	-1.051.399,08

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
76300	Omnibuswartehäuschen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
36100	<u>Einnahmen</u> Zuw. d. Staates - ME z.G. MA u. Zweckb. f. .94000	2020	10.000		10.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		10.000		10.000	0,00	0	0,00
94000	<u>Ausgaben</u> Erricht. v. Buswartehäuschen	6565	24.000	0	24.000	0,00	246.897	174.896,30
	Ausgaben		24.000	0	24.000	0,00	246.897	174.896,30
	<u>Abschluss UA 76300</u>							
	Einnahmen		10.000		10.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		24.000	0	24.000	0,00	246.897	174.896,30
	Überschuss / Zuschussbedarf		-14.000		-14.000	0,00	-246.897	-174.896,30

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
77000	Fuhrpark

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Rückzahlung f. Ausgaben im Vorjahr	6670	0		0	1.924,23	0	0,00
34500	Erlöse aus Verkäufen von Fahrzeugen	6670	60.000		50.000	19.804,00	0	0,00
	Einnahmen		60.000		50.000	21.728,23	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	6670	500.000	0	210.000	85.114,16	3.819.587	2.782.586,47
	Ausgaben		500.000	0	210.000	85.114,16	3.819.587	2.782.586,47
	<u>Abschluss UA 77000</u>							
	Einnahmen		60.000		50.000	21.728,23	0	0,00
	Ausgaben		500.000	0	210.000	85.114,16	3.819.587	2.782.586,47
	Überschuss / Zuschussbedarf		-440.000		-160.000	-63.385,93	-3.819.587	-2.782.586,47

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100	Bauhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34500	Veräußerung von beweglichem Vermögen	6670	1.000		2.000	460,00	0	0,00
	Einnahmen		1.000		2.000	460,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500 *	Erwerb von bewegl.Vermögen	6670	37.500	0	55.000	39.655,31	692.543	567.542,71
93540 *	Software Geodaten	6670	0	0	10.000	-1.600,33	225.042	195.041,02
93550	Ersatzbeschaffung Hallentore	6670	0	0	0	0,00	51.965	51.964,51
94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	6670	0	0	0	7.305,36	58.106	58.105,33
95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	6670	0	0	0	114.552,23	114.553	114.552,23
	Ausgaben		37.500	0	65.000	159.912,57	1.142.209	987.205,80
	<u>Abschluss UA 77100</u>							
	Einnahmen		1.000		2.000	460,00	0	0,00
	Ausgaben		37.500	0	65.000	159.912,57	1.142.209	987.205,80
	Überschuss / Zuschussbedarf		-36.500		-63.000	-159.452,57	-1.142.209	-987.205,80

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79000	Fremdenverkehr/Tourismus

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93400 *	Neuer Webauftritt (Homepage)	4141	1.800	0	0	0,00	1.800	1.800,00
93500 *	Erwerb von bewegl. Vermögen	4141	0	0	5.300	0,00	24.500	24.499,69
	Ausgaben		1.800	0	5.300	0,00	26.300	26.299,69
	<u>Abschluss UA 79000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.800	0	5.300	0,00	26.300	26.299,69
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.800		-5.300	0,00	-26.300	-26.299,69

7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34020	Erlös aus Grundverkauf IG Weiden-West III	2323	0		0	64.789,50	0	0,00
	Einnahmen		0		0	64.789,50	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	633.210	633.209,55
93210	Grunderwerb Gewerbegebiet Weiden-West IV	2323	0	0	200.000	0,00	504.076	504.075,70
93220	Grunderw. IG Weiden-West III	2323	0	0	0	0,00	17.369	17.368,54
93300	Zahlung in Kapitalrücklage ETZ	2010	45.000	0	45.000	56.662,92	326.663	191.662,92
93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	2380	0	0	0	0,00	9.305	9.304,44
95003	Entwicklung Gewerbegebiet Weiden West IV	2020	0	0	0	0,00	887.663	887.662,30
96040 *	Elektroladestationen	3100	0	0	0	0,00	13.443	13.442,38
96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	2382	3.000	0	3.000	0,00	39.559	33.558,13
	Ausgaben		48.000	0	248.000	56.662,92	2.431.288	2.290.283,96
	<u>Abschluss UA 79100</u>							
	Einnahmen		0		0	64.789,50	0	0,00
	Ausgaben		48.000	0	248.000	56.662,92	2.431.288	2.290.283,96
	Überschuss / Zuschussbedarf		-48.000		-248.000	8.126,58	-2.431.288	-2.290.283,96

7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr
79200	Zentraler Omnibusbahnhof

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36110 *	Zuw. d. Landes f. neue Verwaltungssoftware	2020	0		84.000	0,00	0	0,00
	ZOB zweckgeb. f. .95310							
	Einnahmen		0		84.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
95310	Größere Instandsetzungen	6565	10.000	0	120.000	-7.218,00	260.905	260.904,37
	Ausgaben		10.000	0	120.000	-7.218,00	260.905	260.904,37
	<u>Abschluss UA 79200</u>							
	Einnahmen		0		84.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		10.000	0	120.000	-7.218,00	260.905	260.904,37
	Überschuss / Zuschussbedarf		-10.000		-36.000	7.218,00	-260.905	-260.904,37
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen		486.000		287.957	679.508,36	0	0,00
	Ausgaben		1.598.300	0	975.757	973.129,28	10.977.392	8.856.380,61
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.112.300		-687.800	-293.620,92	-10.977.392	-8.856.380,61

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
81	Versorgungsunternehmen
81700	Stadtwerke u.a. Energieträger

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
33200	<u>Einnahmen</u>	2010						
	Veräußerung von Genossenschaftsanteilen NEW e.G. / BE-ON e.G.		98.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		98.000		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 81700</u>							
	Einnahmen		98.000		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		98.000		0	0,00	0	0,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
82	Verkehrsunternehmen
82000	Luftlandeplatz

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Zuw. des Staates	2020	0		70.000	37.000,00	0	0,00
	Einnahmen		0		70.000	37.000,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	3236	0	0	0	0,00	2.069	2.068,13
94000 *	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	3236	0	0	0	126.000,00	234.615	234.614,28
94010	Erneuerung Tankstelle	3236	0	0	0	0,00	1.112	1.111,55
	Ausgaben		0	0	0	126.000,00	237.796	237.793,96
	<u>Abschluss UA 82000</u>							
	Einnahmen		0		70.000	37.000,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	126.000,00	237.796	237.793,96
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		70.000	-89.000,00	-237.796	-237.793,96

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84000	Max-Reger-Halle

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93000	Stammeinlage Max-Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	2020	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00
93300 *	Zahlung in Kapitalrücklage MRCE GmbH	2010	1.500.000	0	1.950.000	1.150.000,00	9.450.000	6.000.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	8100	0	0	0	0,00	345.397	345.396,56
	Ausgaben		1.500.000	0	1.950.000	1.150.000,00	9.820.397	6.370.396,56
	<u>Abschluss UA 84000</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.500.000	0	1.950.000	1.150.000,00	9.820.397	6.370.396,56
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.500.000		-1.950.000	-1.150.000,00	-9.820.397	-6.370.396,56

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34030	Schadenersatz wg. Wildschaden	2382	50		150	0,00	0	0,00
	Einnahmen		50		150	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen	2382	29.000	0	29.000	-25.000,00	125.637	67.636,90
	Ausgaben		29.000	0	29.000	-25.000,00	125.637	67.636,90
	<u>Abschluss UA 85500</u>							
	Einnahmen		50		150	0,00	0	0,00
	Ausgaben		29.000	0	29.000	-25.000,00	125.637	67.636,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		-28.950		-28.850	25.000,00	-125.637	-67.636,90

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88000	Sonstige bebaute Grundstücke

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
36110	<u>Einnahmen</u>	2020						
	Zuw.d. Staates f. Entwicklung TB-Gelände zweckgeb. f. 88000.94010		0		300.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		0		300.000	0,00	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
94010 *	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	6565	0	0	1.000.000	396.000,25	1.396.001	1.396.000,25
96200	Maßnahmen Barrierefreiheit	6565	0	0	0	0,00	13.888	13.887,30
	Ausgaben		0	0	1.000.000	396.000,25	1.409.889	1.409.887,55
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen		0		300.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	1.000.000	396.000,25	1.409.889	1.409.887,55
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-700.000	-396.000,25	-1.409.889	-1.409.887,55

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88200	Sonstiges Grundvermögen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	5.500.000		4.600.000	537.899,94	0	0,00
34010	Entschädigung für Rechtseinräumungen	2323	6.300		6.200	3.844,54	0	0,00
36110 *	Zuwendungen d. Landes (Lohmer-Anwesen)	2020	0		0	30.900,00	0	0,00
	Einnahmen		5.506.300		4.606.200	572.644,48	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
93200	Grunderwerb	2323	1.425.374	0	2.000.000	1.503.694,59	14.539.506	13.039.505,52
96000	Abriss Lohmer-Gebäude	6565	0	0	0	0,00	32.942	32.941,96
	Ausgaben		1.425.374	0	2.000.000	1.503.694,59	14.572.448	13.072.447,48
	<u>Abschluss UA 88200</u>							
	Einnahmen		5.506.300		4.606.200	572.644,48	0	0,00
	Ausgaben		1.425.374	0	2.000.000	1.503.694,59	14.572.448	13.072.447,48
	Überschuss / Zuschussbedarf		4.080.926		2.606.200	-931.050,11	-14.572.448	-13.072.447,48

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88210	Parkplatz Am Langen Steg

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb v. bewegl. Vermögen (Schranken- anlage) 19% VSt	2323	0	0	0	-7.897,90	4.473	4.472,10
95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	27.588	27.587,02
	Ausgaben		0	0	0	-7.897,90	32.061	32.059,12
	<u>Abschluss UA 88210</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	-7.897,90	32.061	32.059,12
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	7.897,90	-32.061	-32.059,12

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88220	Parkplatz Gabelsbergerstraße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Ausgaben</u>							
95000	Ausbau Parkplatz	2323	0	0	10.000	0,00	117.866	117.865,90
	Ausgaben		0	0	10.000	0,00	117.866	117.865,90
	<u>Abschluss UA 88220</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	10.000	0,00	117.866	117.865,90
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		-10.000	0,00	-117.866	-117.865,90

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
95000	<u>Ausgaben</u>	2020						
	Rückbau ehemaliger Festplatz		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	<u>Abschluss UA 88300</u>							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-200.000	-200.000,00

8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V
88	Allgemeines Grundvermögen
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Ausgaben							
93200	Grunderwerb Gewerbegebiet westl.Neustädter Str.	2323	0	0	0	0,00	29.359	29.358,32
93210 *	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	2323	60.000	0	60.000	30.000,00	690.000	510.000,00
93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	2323	1.800.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000,00
93290	Refinanz.aus Unterpachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	2323	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00
93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	33.133	33.132,97
94019	Beleuchtung u. Einfriedung 19% VSt	2323	0	0	0	0,00	35.936	35.935,60
95000 *	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnahmen	2323	30.000	0	30.000	19.544,12	154.545	79.544,12
96000	Baumaßnahme	6565	0	0	0	0,00	320.014	320.013,05
	Ausgaben		1.890.000	0	90.000	79.544,12	3.092.987	2.837.984,06
	Abschluss UA 88310							
	Einnahmen		0		0	0,00	0	0,00
	Ausgaben		1.890.000	0	90.000	79.544,12	3.092.987	2.837.984,06
	Überschuss / Zuschussbedarf		-1.890.000		-90.000	-79.544,12	-3.092.987	-2.837.984,06
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen		5.604.350		4.976.350	609.644,48	0	0,00
	Ausgaben		4.844.374	0	5.079.000	3.222.341,06	29.609.081	24.346.071,53
	Überschuss / Zuschussbedarf		759.976		-102.650	-2.612.696,58	-29.609.081	-24.346.071,53

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020 €	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022 €	VE €	2021 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
36100	Investitionspauschale	2020	900.000		900.000	892.696,00	0	0,00
38100	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG zur Schuldentilgung	2020	0		0	2.000.000,00	0	0,00
38110	Stabilisierungshilfen gem. Art. 11 FAG als Investitionshilfe	2020	0		4.000.000	5.500.000,00	0	0,00
	Einnahmen		900.000		4.900.000	8.392.696,00	0	0,00
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen		900.000		4.900.000	8.392.696,00	0	0,00
	Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		900.000		4.900.000	8.392.696,00	0	0,00

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2020	Investitionen und Inves- ti-tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
	Einnahmen							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	6.295.799		2.550.099	17.586.575,61	0	0,00
30010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Bausparverträge)	2020	3.210		0	6.422,88	0	0,00
31000 *	Entnahme aus der allg. Rücklage	2020	853.985		509.106	4.885.574,19	0	0,00
37760	Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	5.000.000		8.853.049	0,00	0	0,00
37770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.500.000		2.918.000	3.045.541,96	0	0,00
	Einnahmen		14.652.994		14.830.254	25.524.114,64	0	0,00
	Ausgaben							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	509.106	0,00	0	0,00
91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonderrücklagen)	2020	0	0	0	6.517.250,89	0	0,00
91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparverträge)	2020	3.210	0	0	6.422,88	0	0,00
97161	Sondertilgung v. Krediten des Landes	2020	0	0	0	77.763,66	0	0,00
97760 *	Tilg. -Kredite v. Kreditmarkt -ohne Umschuldung-	2020	3.105.000	0	1.750.000	1.968.996,05	0	0,00
97770	Kredite v. Kreditmarkt -Umschuldung-	2020	2.500.000	0	2.918.000	3.045.541,96	0	0,00
97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Tilgung-	2020	0	0	0	1.307.810,53	0	0,00
	Ausgaben		5.608.210	0	5.177.106	12.923.785,97	0	0,00
	Abschluss UA 91000							
	Einnahmen		14.652.994		14.830.254	25.524.114,64	0	0,00
	Ausgaben		5.608.210	0	5.177.106	12.923.785,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		9.044.784		9.653.148	12.600.328,67	0	0,00
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen		15.552.994		19.730.254	33.916.810,64	0	0,00
	Ausgaben		5.608.210	0	5.177.106	12.923.785,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		9.944.784		14.553.148	20.993.024,67	0	0,00
	Abschluss Kontenkreis 2							
	Einnahmen		27.725.194		43.032.188	45.202.418,25	0	0,00
	Ausgaben		27.725.194	82.577.000	43.032.188	45.202.418,25	403.599.656	247.593.497,04
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-403.599.656	-247.593.497,04
	Abschluss Gesamtsumme							
	Einnahmen		27.725.194		43.032.188	45.202.418,25	0	0,00
	Ausgaben		27.725.194	82.577.000	43.032.188	45.202.418,25	403.599.656	247.593.497,04
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	-403.599.656	-247.593.497,04

IV. Sammelnachweise

Die Sammelnachweise (§ 8 KommHV-K) sind ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 KommHV-K, entfallen aber bei der Stadt Weiden i.d.OPf. aufgrund einer flächendeckenden Budgetierung im Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung) und – seit dem Haushaltsjahr 2016 – einer teilweisen Budgetierung im Vermögenshaushalt.

Gesamtbudget 0 Verwaltungshaushalt Oberbürgermeister/-in

Budget 01 Dezernent/-in 1	Budget 02 Dezernent/-in 2	Budget 03 Dezernent/-in 3	Budget 05 Dezernent/-in 5	Budget 06 Dezernent/-in 6
Teilbudget 01/00 Personalkosten Dezernent/-in 1	Teilbudget 02/20 Stadtkämmerei Stellv. Amtsleiter/-in Stadtkämmerei	Teilbudget 03/30 Rechtsamt Amtsleiter/-in Rechtsamt	Teilbudget 05/50 Amt für wirtschaftliche Hilfen Amtsleiter/-in Amt f. wirtschaftliche Hilfen	Teilbudget 06/60 Bauverwaltungsamt Amtsleiter/-in Bauverwaltungsamt
Teilbudget 01/01 Allgemeine Verwaltung Dezernent/-in 1	Teilbudget 02/21 Stadtkasse Amtsleiter/-in Stadtkasse	Unterbudget 03/30/36 Verkehrsüberwachung Abteilungsleiter/-in Verkehrsüberwachungsdienst	Teilbudget 05/51 Amt für soziale Dienste Amtsleiter/-in Amt f. soziale Dienste	Unterbudget 06/60/76 Parkeinrichtungen, Anschlagswesen Abteilungsleiter/-in Bauen und Wohnen
Teilbudget 01/05 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung Leiter/-in Stabsstelle Presse	Teilbudget 02/23 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Forst Amtsleiter/-in Wifo, Liegenschaften, Forst	Teilbudget 03/31 Umweltamt Amtsleiter/-in Umweltamt	Teilbudget 05/52 Amt für strategische Dienste u. soziale Einrichtungen Amtsleiter/-in Amt f. strat. D. u. soz. Einr.	Teilbudget 06/61 Stadtplanungsamt Amtsleiter/-in Stadtplanungsamt
Teilbudget 01/10 Hauptamt Amtsleiter/-in Hauptamt	Teilbudget 02/81 Max-Reger-Halle Dezernent/-in 2	Teilbudget 03/32 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleiter/-in Amt für öffentliche Ordnung	Unterbudget 05/52/53 Kinderhaus Leiter/-in Kinderhaus	Teilbudget 06/65 Hochbauamt Amtsleiter/-in Hochbauamt
Unterbudget 01/10/17 IT-Abteilung Abteilungsleiter/-in IT		Unterbudget 03/32/34 Friedhofswesen Abteilungsleiter/-in Standesamt	Unterbudget 05/52/54 Maria-Seltmann-Haus Leiter/-in Maria-Seltmann-Haus	Unterbudget 06/65/23 Gebäudemanagement Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement
Unterbudget 01/10/40 Schulen Abteilungsleiter/-in Haupt- und Schulverwaltung		Unterbudget 03/32/37 Feuerwehr Abteilungsleiter/-in Feuerwehr		Unterbudget 06/65/24 Reinigung Liegenschaften Abteilungsleiter/-in Gebäudemanagement

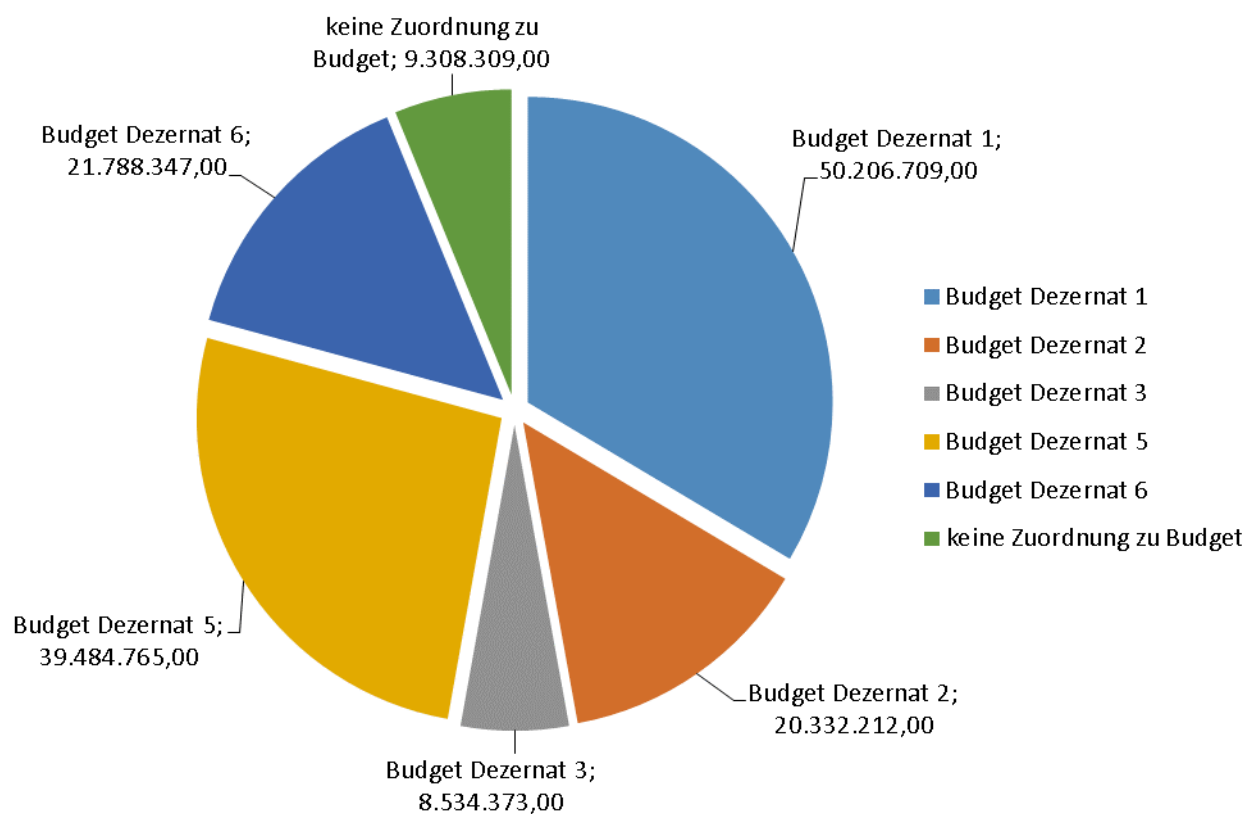
Teilbudget 01/11 Amt für Personal und Organisation Amtsleiter/-in Amt für Personal und Organisation	
Teilbudget 01/14 Rechnungsprüfungsamt Amtsleiter/-in Rechnungsprüfungsamt	
Teilbudget 01/41 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus Amtsleiter/-in Kulturamt	
Unterbudget 01/41/42 Regionalbibliothek und Keramikmuseum Leiter/-in Regionalbibliothek u. Keramikmuseum	
Unterbudget 01/41/48 Bayerisch-Böhmische Kulturtage Dezernent/-in 1	
Unterbudget 01/41/49 Max-Reger-Tage Amtsleiter/-in Kulturamt	
Teilbudget 01/44 Musikschule Leiter/-in Musikschule	

Unterbudget 03/32/71 Veterinärabteilung Abteilungsleiter/in Veterinärwesen

Teilbudget 06/66 Tiefbauamt Amtsleiter/-in Tiefbauamt
Unterbudget 06/66/70 Straßenreinigung Sachgebietsleiter/-in Straßenreinigung
Unterbudget 06/66/71 Winterdienst Sachgebietsleiter/-in Winterdienst
Unterbudget 06/66/73 Bauhof, Fuhrpark Abteilungsleiter/-in Bauhof/Gärtnerei
Unterbudget 06/66/74 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze und Parkanlagen Sachgebietsleiter/-in Stadtgärtnerei
Unterbudget 06/66/75 Abfallbeseitigung Sachgebietsleiter/-in Abfallbeseitigung

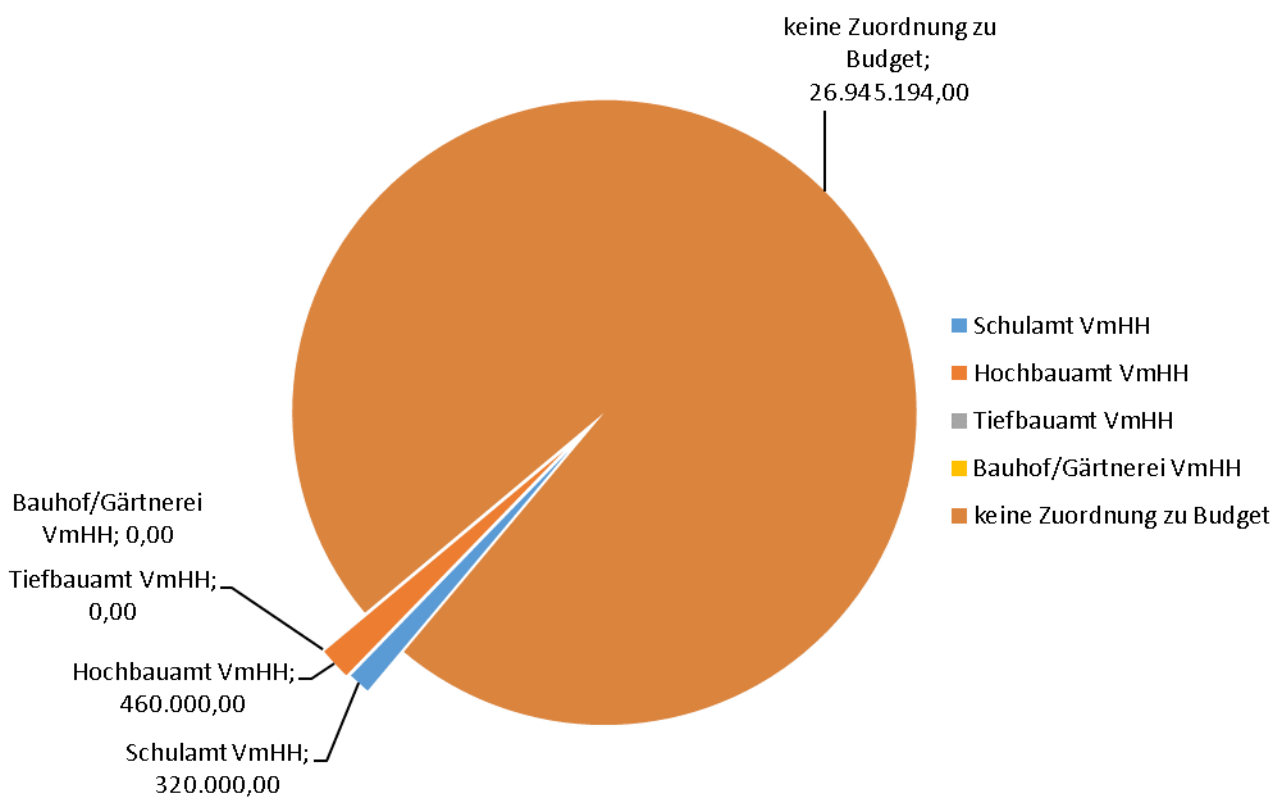
Budgetübersicht 2022 Verwaltungshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
0	Gesamtbudget VwHH	Ausgaben	140.346.406,00	137.380.583,00	125.251.815,15
01	Budget Dezernat 1	Ausgaben	50.206.709,00	49.420.850,00	45.669.775,05
02	Budget Dezernat 2	Ausgaben	20.332.212,00	18.888.516,00	20.463.496,96
03	Budget Dezernat 3	Ausgaben	8.534.373,00	6.699.515,00	5.184.804,61
05	Budget Dezernat 5	Ausgaben	39.484.765,00	40.041.392,00	35.038.377,56
06	Budget Dezernat 6	Ausgaben	21.788.347,00	22.330.310,00	18.895.360,98
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgaben	9.308.309,00	4.359.586,00	19.624.114,55



Budgetübersicht 2022 Vermögenshaushalt

Budget	Bezeichnung	Art	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
2	Gesamtbudget VmHH	Ausgabe	780.000,00	4.593.200,00	1.676.072,86
21	Dezernat 1 VmHH	Ausgabe	320.000,00	4.133.200,00	1.498.890,07
211040	Schulamt VmHH	Ausgabe	320.000,00	4.133.200,00	1.498.890,07
26	Dezernat 6 VmHH	Ausgabe	460.000,00	460.000,00	177.182,79
2665	Hochbauamt VmHH	Ausgabe	460.000,00	460.000,00	177.182,79
2666	Tiefbauamt VmHH	Ausgabe	0,00	0,00	0,00
26673	Bauhof/Gärtnerei VmHH	Ausgabe	0,00	0,00	0,00
9999	keine Zuordnung zu Budget	Ausgabe	26.945.194,00	38.438.988,00	43.526.345,39



V. Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2022

der Stadt Weiden i.d.OPf.

für Beamte und Arbeitnehmer

Der Stellenplan (§ 6 KommHV-K) ist ein Bestandteil des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV-K und weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen aus.



Stadt Weiden in der Oberpfalz

Stellenplan 2022

für Beamte und Arbeitnehmer

beschlossen mit Stadtratsbeschluss Nr. 88 vom 22.11.2021

Inhaltsverzeichnis:

I.	<u>Stellenplan der Stadt Weiden i.d.OPf. für das Haushaltsjahr 2022</u>
1. Teil	Beamte
	Kernverwaltung
	Klinikum
	Jobcenter
2. Teil	Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
	Jobcenter
3. Teil	Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
	Kernverwaltung
II.	<u>Ergänzende nachrichtliche Angaben</u>
	<u>Aufteilung nach Unterabschnitten</u>
	Beamte
	Arbeitnehmer
III.	<u>Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung</u>

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1

Datum:
01.01.2022

Seite: 1

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
Kernverwaltung							
Wahlbeamte	B6	1,00000	-	1,00000	1,00000	1,00000	
	A16	2,00000	-	2,00000	2,00000	2,00000	
4. QE	A16	2,00000	-	-	1,00000	0,60000	
	A15	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A14	3,70000	-	1,70000	5,70000	5,07500	
3. QE	A13	9,53800	-	-	7,53800	7,53800	
	A12	18,74200	-	-	16,94200	14,61700	3,40000* KW Übergangsplanstelle
	A11	19,76800	-	-	24,29300	21,84300	0,78300* KW Übergangsplanstelle
	A10	14,10000	-	1,00000	10,42500	9,00000	Übergangsplanstelle 0,183
	A9	5,00000	-	-	7,00000	6,00000	4,00000* KW Übergangsplanstelle
2. QE	A9mD	20,90000	5,60000	-	23,10000	20,20000	Übergangsplanstelle 0,500
	A8	11,50000	-	-	10,50000	9,35000	
	A7	10,87100	-	1,00000	10,00000	7,77500	0,60000* KW Übergangsplanstelle
	A6	4,00000	-	-	6,00000	5,30410	2,00000* KW Übergangsplanstelle
Summe		124,11900	5,60000	6,70000	126,49800	111,30210	
Übertrag:		124,11900	5,60000	6,70000	126,49800	111,30210	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1

Datum:
01.01.2022

Seite: 2

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Jobcenter</u> Übertrag:		124,11900	5,60000	6,70000	126,49800	111,30210	
3. QE	A11	1,00000	-	-	1,00000	1,00000	
	A10	2,37500	-	-	2,37500	1,37500	
Summe		3,37500	-	-	3,37500	2,37500	
Übertrag:		127,49400	5,60000	6,70000	129,87300	113,67710	

I. STELLENPLAN

1. Teil: Beamte

1

Datum:
01.01.2022

Seite: 3

Qualifikations- ebenen/ Besoldungs- gruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgeso- ndert			
<u>Klinikum</u> Übertrag:		127,49400	5,60000	6,70000	129,87300	113,67710	
3. QE	A12	0,60000	-	0,60000	0,60000	0,60000	
Summe		0,60000	-	0,60000	0,60000	0,60000	
Insgesamt		128,09400	5,60000	7,30000	130,47300	114,27710	

I. STELLENPLAN

2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
15	1,00000	1,00000	-	
14	0,52000	0,52000	0,52000	
13	1,00000	1,00000	1,00000	
12	4,61500	3,61500	3,61500	
11	24,41000	24,11000	19,67923	3,41000* KW
10	16,15000	12,15000	10,53400	4,00000* KW
9c	5,00000	5,00000	3,73038	
9b	29,46700	30,91200	27,95841	2,00000* KW
9a	28,18800	28,06700	27,01300	1,60100* KW
9	-	-	-	
8	28,19600	24,67600	20,68800	0,40000* KW
7	20,81200	20,07200	19,57182	1,12800* KW
6	61,63200	44,57300	35,80258	1,94900* KW
5	90,16000	98,89100	91,39657	6,20200* KW
4	41,14100	29,70500	23,96167	4,50000* KW
3	31,84800	55,07800	49,53300	4,77000* KW
2Ü	0,31200	1,31200	1,14050	
2	4,41600	3,52300	3,32936	1,77900* KW
1	43,18500	45,07800	37,83094	0,03900* KW
Summe	432,05200	429,28200	377,30446	
Übertrag:	432,05200	429,28200	377,30446	

I. STELLENPLAN

2. Teil: Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2022

Seite: 2

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
<u>Jobcenter</u> Übertrag:	432,05200	429,28200	377,30446	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
9c	4,00000	4,00000	3,89744	
9b	1,00000	1,00000	1,00000	
9a	7,00000	7,00000	5,00000	
9	-	-	-	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	4,50000	4,50000	3,39700	
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	16,50000	16,50000	13,29444	
Insgesamt	448,55200	445,78200	390,59890	

I. STELLENPLAN

3. Teil: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

1
Datum:
01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
<u>Kernverwaltung</u>				
S17	0,80000	0,80000	0,80000	0,65000* KW
S16	1,00000	1,00000	1,00000	
S14	11,46100	11,46100	9,70500	
S12	15,59700	16,27200	13,70320	
S11b	1,30800	0,64100	0,21300	
S08b	1,00800	0,64100	0,64100	
S 8a	8,40400	8,40400	6,96121	
S3	6,00000	6,25600	4,92308	
S2	0,25700	-	-	
Summe	45,83500	45,47500	37,94649	
Insgesamt	45,83500	45,47500	37,94649	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2022

Beamte		Beamte / Besoldungsgruppen																		
UA	Bezeichnung	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene			2. Qualifikationsebene			2. Qualifikationsebene			Erläuterung				
		B6	A 16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		A6			
Klinikum													0,60							
Zwischensumme													0,60							Gesamt: 0,60
Insgesamt		1,00	2,00	2,00	1,00	3,70	0,00	9,54	19,34	20,76	16,48	5,00	20,90	11,50	10,87	4,00				Gesamt: 128,09

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
Aufteilung der Stellen nach Unterabschnitten

Datum: 01.01.2022

Arbeitnehmer		Entgeltgruppen																											
UA	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S14	S12	S11b	S8b	S8a	S3	S2	Erläuterung
33210	Weidener Max-Reger-Tage						1,00		0,83					0,75															0,250* KW
33300	Franz-Grothe-Schule						1,00		12,00	0,99	1,00								0,33										
35200	Regionalbibliothek				1,00		0,63	1,00	1,63	1,00		2,00	1,00	3,06					1,16						1,00				
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,61	1,00	1,00		1,00	2,00	5,75	0,74	0,75	2,00					1,53	0,80			3,48	0,30	0,64				3,400* KW
40700	Jugendamt			1,00	1,00				3,00		3,00			0,64					0,01			11,46	11,11	1,00	0,37			0,26	1,650* KW
43100	Maria-Seltmann-Haus													2,90					0,67				1,00						
46000	Jugendzentrum														1,00				0,35										
46010	Spielfläze							0,20		0,10				0,16															
46410	Kinderhaus													1,64				1,45			1,00				7,40	6,00			0,039* KW
54000	Veterinäramt													0,50															
55000	Allg. Sportpflege und -förderung									1,00																			
56000	Sportzentrum Rothenstadt																		0,22										
56200	Sporthalle Wasserwerk															0,32			0,48										
58000	Stadtgärtnerei							0,20		1,10				0,41															0,351* KW
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen							0,50		0,25				0,16															
60000	Allgemeine Bauverwaltung						1,00			1,00																			
60110	Hochbau		1,00			5,00			1,00	1,00		1,00																	
60130	Facilitymanagement					1,00			2,00	1,00				3,00	1,00				0,17										1,000* KW
60150	Eigenreinigung												1,00					0,38	7,77										
60200	Tiefbauabteilung					2,00			1,00	1,00																			
61000	Stadtplanungsamt	1,00				4,00				1,00			1,50																
61200	Vermessung					1,00						0,62																	1,000* KW
61300	Bauen und Wohnen					2,00		1,00		1,00				0,50															
63000	Straßen, Wege, Brücken							0,30		2,15				0,25															
67500	Straßenreinigung				0,20						0,20																		
72000	Abfallbeseitigung				0,35						0,60		1,00		2,00	1,47													
75100	Städtische Friedhöfe												0,30	2,00		5,00			0,44										
77000	Furhpark				0,10						1,10		1,00	1,00	1,00														
77100	Bauhof				0,35			0,80		1,40		4,00	28,65	34,68	33,00	25,00		1,00											10,770 *KW
79000	Fremdenverkehr/Tourismus								1,00					0,50															
82000	Luftlandeplatz								1,00																				
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen												0,50	1,64															0,321* KW
Zwischensumme		1,00	0,52	1,00	4,61	24,41	16,15	5,00	29,46	28,18	28,10	20,81	61,63	90,66	41,14	31,79	0,31	4,39	42,82	0,80	1,00	11,46	15,59	1,30	1,01	8,40	6,00	0,26	477,82

Jobcenter																													
40500	Jobcenter							4,00	1,00	7,00			4,50																
Zwischensumme								4,00	1,00	7,00			4,50																Gesamt: 16,50
Insgesamt		1,00	0,52	1,00	4,61	24,41	16,15	9,00	30,46	35,18	28,10	20,81	66,13	90,66	41,14	31,79	0,31	4,39	42,82	0,80	1,00	11,46	15,59	1,30	1,01	8,40	6,00	0,26	494,32

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 30.6.2021	Erläuterungen
Verwaltungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6,00000	5,00000	
Verwaltungssekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00000	1,00000	
Auszubildende/r VFA-K	Ausbildungsvergütung	10,00000	6,00000	
Auszubildende/r IT	Ausbildungsvergütung	4,00000	2,00000	
Auszubildende/r Gärtnerei	Ausbildungsvergütung	4,00000	2,00000	
Auszubildende/r FaMi	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1,00000	1,00000	
Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2,00000	1,00000	
Praktikant/in	Praktikantenentgelt	3,00000	1,00000	
Insgesamt		34,00000	20,00000	

VI. Vorbericht zum Haushalt 2022

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist eine Anlage zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K und gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

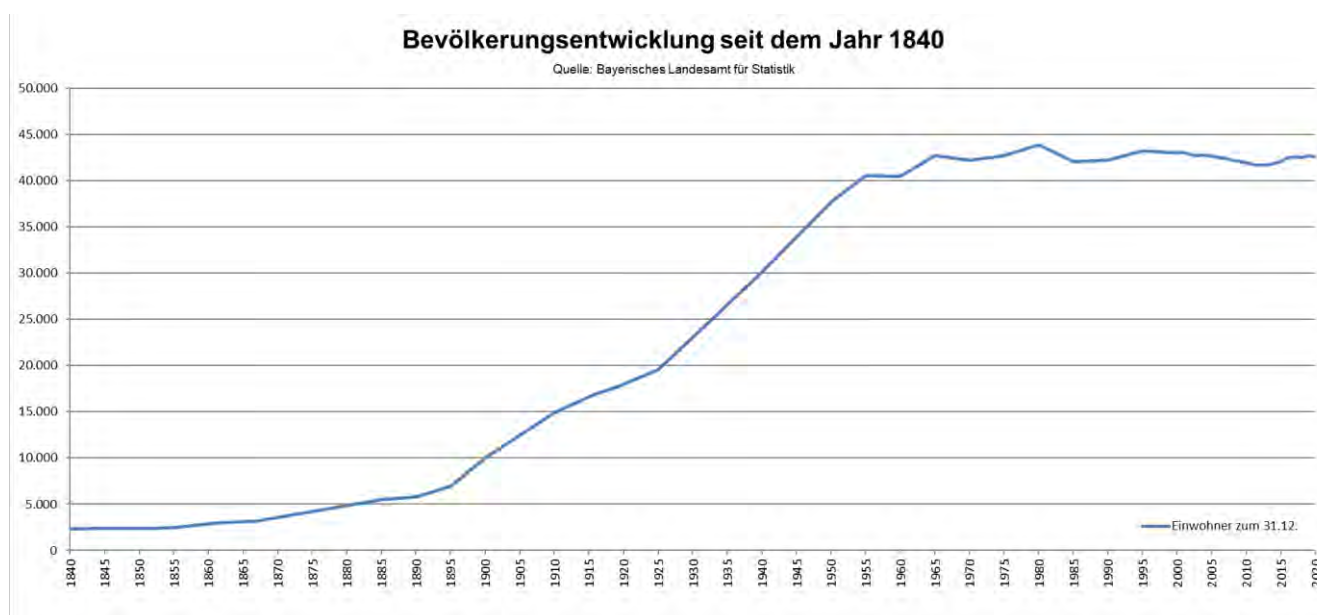
1. Allgemeiner Teil

Das Jahr 1241 gilt als das Geburtsjahr von Weiden, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass bereits um das Jahr 1000 eine Ansiedlung bestand. Am Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen gelegen, an der „Goldenen Straße“ in Ost-West-Richtung und an der „Magdeburger Straße“ von Süden nach Norden, entwickelte sich Weiden i.d.OPf. schon bald zum Handels- und Umschlagsplatz. Im Jahr 1531 hatte Weiden i.d.OPf. bereits 2.200 Einwohner. Zwei Stadtbrände, der Dreißigjährige Krieg und die Pest brachten der Stadt Rückschläge, von denen sie sich erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder erholte.

Der eigentliche Aufschwung der Stadt begann im Jahr 1863, als Weiden i.d.OPf. an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. Mit der Ansiedlung bedeutender Glas- und Porzellanbetriebe wuchs die Einwohnerzahl stetig. Um die Jahrhundertwende hatte Weiden i.d.OPf. bereits knapp 10.000 Einwohner. Zwischen 1945 und 1955 stieg die Einwohnerzahl durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen auf über 40.000. Die Stadt Weiden i.d.OPf. hat die Bevölkerungszahl gehalten, die Wirtschaftskraft und Infrastruktur ausgebaut und durch den Abbau der Grenzen und die folgende Vereinigung Deutschlands, aber auch durch die Öffnung der Grenze zu Tschechien, seinen ursprünglichen Platz in der Mitte Europas gefestigt. Heute leben im „Oberzentrum Weiden i.d.OPf.“ ca. 42.500 Menschen auf einer Fläche von 70 km².

Die Zahl der Einwohner am Ort der Hauptwohnung betrug nach der Volks- und Berufszählung vom 25.05.1987 42.100 – davon 19.384 Männer und 22.716 Frauen – und nach der Fortschreibung am derzeit insgesamt 42.474 Einwohner zuzüglich Nebenwohnsitze.

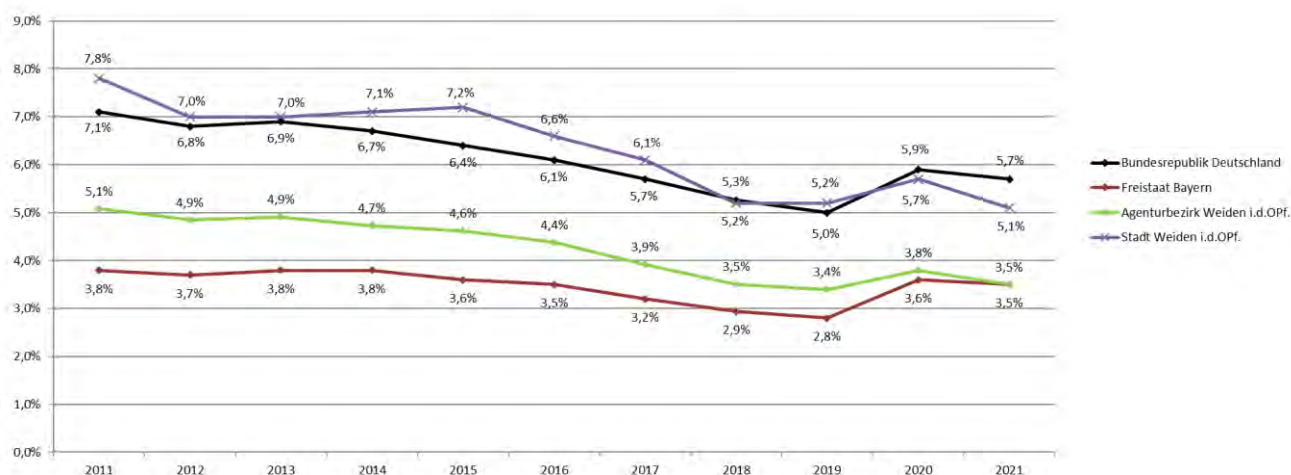
Das Ergebnis des Zensus 2011 weist eine Einwohnerzahl von 41.746 nach, wovon 19.746 männlich und 22.000 weiblich sind.



Die Arbeitslosenquote im Arbeitsagenturbezirk Weiden i.d.OPf. sank seit dem Jahr 2013 im Jahresdurchschnitt kontinuierlich. Im Jahr 2019 erreichte die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Weiden i.d.OPf. mit einem Jahresdurchschnitt von 3,4 % den niedrigsten Stand. Die vergleichbare Quote der Stadt Weiden i.d.OPf. lag zu diesem Zeitpunkt bei 5,2 %. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigen jedoch auch hier ihre Wirkung. Dementsprechend waren im Betrachtungsjahr 2020 in allen Bereichen deutliche Anstiege zu verzeichnen, welche sich jedoch im zweiten Pandemiejahr wieder relativierten. Im Vergleich zur Bundesrepublik bzw. zum Freistaat konnte sowohl auf Agenturbereichsebene, als auch auf Stadtebene das „Vor-Pandemie-Niveau“ wieder erreicht werden. Den aktuellen Zahlen zufolge waren im Jahr 2021 in der Stadt Weiden i.d.OPf. durchschnittlich 1.222 Menschen ohne Beschäftigung, wovon 530 Menschen dem Rechtskreis des SGB III und 692 Menschen dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden konnten.

Arbeitslosenquoten Überblick

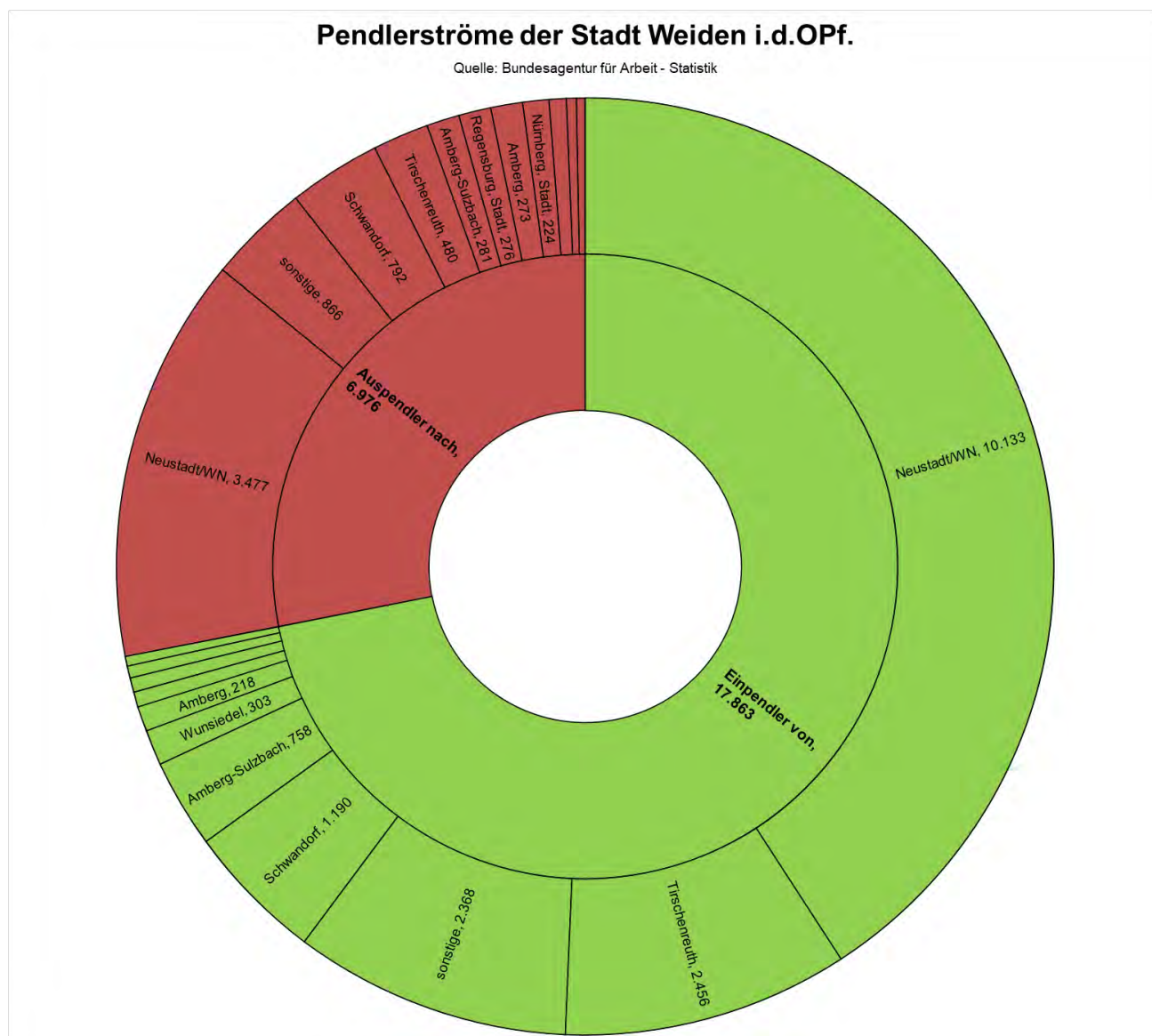
Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Statistik



In der Stadt Weiden i.d.OPf. wohnen zum 30.06.2020 insgesamt **16.933 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen pendeln **6.976** (41,2 %) zur Arbeit in einen anderen Kreis (sog. Auspendler). Gleichzeitig pendeln **17.863** Beschäftigte, die in einem anderen Kreis wohnen, zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in die Stadt Weiden i.d.OPf. (sog. Einpendler). Der Saldo von Aus- und Einpendler beläuft sich auf **+10.887**.

Ihren Arbeitsort in der Stadt Weiden i.d.OPf. haben damit insgesamt **27.820 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte**. Von ihnen sind 64,2 % Einpendler.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ein- und Auspendlerbewegungen der Stadt Weiden i.d.OPf. Zu beachten ist hierbei, dass Orte, von oder zu denen weniger als 4 Personen in die Stadt Weiden i.d.OPf. oder aus der Stadt Weiden i.d.OPf. pendeln, in der Grafik unter „sonstige“ geführt werden.



Das Stadtgebiet hatte am 08.11.2021 ein Ausmaß von **7.056,57 ha**. Das Grundeigentum der Stadt Weiden i.d.OPf. (exkl. Stadtwerke) umfasst zum gleichen Zeitpunkt insgesamt 721,48 ha. Diese unterteilen sich wie folgt:

Innerhalb des Stadtgebietes:

	652,60 ha
davon Verwaltungsvermögen	71,26 ha
davon Straßen, Wege, Plätze	393,91 ha
davon Spiel- und Sportplätze, öffentliche Anlagen	41,22 ha
davon allgemeines Grundvermögen	124,28 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	21,93 ha

Außerhalb des Stadtgebietes:

	68,88 ha
davon allgemeines Grundvermögen	56,07 ha
davon forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke	12,81 ha

zusammen: 721,48 Ha

2. Stand der Haushaltskonsolidierung

Spätestens seit Vorliegen des Ergebnisses der Jahresrechnung 2009 mit einem Soll-Fehlbetrag von minus 2.791.761,00 € ist offensichtlich, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. strukturelle Veränderungen in allen Aufgabenbereichen vornehmen muss, um die stetige Aufgabenerfüllung in Planung und Führung der Haushaltswirtschaft sicherzustellen (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO).

Bereits mit dem Nachtragshaushalt 2010 wurden deshalb eine Vielzahl von Grundsatzbeschlüssen gefasst mit dem vorrangigen Ziel der Haushaltskonsolidierung durch **Ausgabenminderungen** bzw. **Einnahmenverbesserungen**.

Neben den auch von der Rechtsaufsichtsbehörde (in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungsschreiben) angesprochenen Abschnitten und Unterabschnitten mit **freiwilligen Aufgaben** erweist sich insbesondere die **Entwicklung im Einzelplan 4** als wichtigster Ansatzpunkt für eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung, da die dort kontinuierlich fortschreitenden Defizite mit Einnahmensteigerungen (bei allen Einnahmequellen und -arten) nicht mehr ausgeglichen werden können.

Auch in den folgenden Haushaltsjahren ergaben sich Soll-Fehlbeträge wie folgt:

- 2012: 711.260,25 €
- 2013: 2.432.833,30 €
- 2014: 1.557.355,22 €
- 2015: 1.628.590,08 €

Nur durch die Bereitstellung von Stabilisierungshilfen (2012-2017 i. H. v. insgesamt 22,4 Mio. €) war es möglich, die oben genannten Soll-Fehlbeträge neben außerordentlichen Tilgungen i. H. v. rd. 9,02 Mio. € bis zum Jahr 2017 haushaltskonform gem. § 23 KommHV-K und zeitnah zu decken. Auch im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 wurde der Stadt Weiden i.d.OPf. erneut eine Stabilisierungshilfe – mit dem bisher höchsten Betrag in Höhe von 9,0 Mio. € - zugesprochen, die wieder höchstmöglich für außerplanmäßige Tilgungen verwendet wurde.

Zum Haushalts-/Antragsjahr 2019 hat der Freistaat Bayern die Bedarfszuweisungen / Stabilisierungshilfen neu konzipiert und damit inhaltlich auch seine Strategie hinsichtlich der Verwendung der Stabilisierungshilfen geändert: Nach einem neuen 2-Säulen-Modell konnten neben der bisherigen Stabilisierungshilfe, die für die Ablösung von Darlehen mit hoher Zins- und/oder Tilgungsbelastung vorgesehen ist (Säule 1), nun erstmals auch Stabilisierungshilfen zum Abbau bzw. zur Vermeidung eines ansteigenden Investitionsstaus (Säule 2) beantragt werden. Damit unterstützt der Freistaat Bayern maßgeblich konsolidierungswillige Kommunen bei der Finanzierung von anstehenden kommunalen Strukturmaßnahmen bzw. künftigen erforderlichen Investitionen in die gemeindliche Grundausrüstung.

Im Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Weiden i.d.OPf. im Rahmen des neuen Stabilisierungshilfekonzepts insgesamt 6,7 Mio. € an Stabilisierungshilfe erhalten. Davon durften 3,5 Mio. € als Investitionshilfe in die gemeindliche Grundausrüstung und 3,2 Mio. € zur Ablösung von Darlehen verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2020 hat die Stadt Weiden i.d.OPf. ebenfalls Stabilisierungshilfen aus dem FAG-Kontingent erhalten. Von den insgesamt 7,5 Mio. € zugesprochenen Stabilisierungshilfen dürfen 5,5 Mio. € für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden.

Aufbauend auf den Haushaltsbeschlüssen 2010 hat der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. unter Federführung der Stadtkämmerei und begleitend durch den BKPV die Haushaltskonsolidierung nachhaltig fortgesetzt, dabei alle freiwilligen Aufgaben auf den Prüfstand gestellt, die Hebesätze der Realsteuern über dem Landesdurchschnitt kreisfreier Städte der gleichen Größenordnung festgeschrieben, Leistungseinschränkungen beschlossen oder Leistungsentgelte erhöht, neue Beschaffungsmethoden und -wege (ÖPP-Modell FOS/BOS) eingesetzt, Ausgliederungen vorgenommen und Aufgaben formell privatisiert (Waldbewirtschaftung, Parkgebäude), Defizitbereiche plafoniert und die tariflichen Steigerungen der Personalausgaben durch Wiederbesetzungssperren aufgefangen. Der „Strauß“ der Maßnahmen spiegelt sich wieder in den Anforderungskatalogen, die der Gewährung von Stabilisierungshilfen vorausgehen und entsprechend nachzuweisen sind.

Als Fazit bleibt deshalb festzustellen:

- Politik, Verwaltung und Bürgerschaft haben die Notwendigkeit und Dauerhaftigkeit des Konsolidierungsprozesses „verinnerlicht“; jede Entscheidung wird immer auch im Lichte der Haushaltskonsolidierung überprüft; **aber:**
- Strukturelle Defizite einer Region und ungleiche Lebensverhältnisse in den Regionen Bayerns können alleine durch Leistungseinschränkungen und Ausgabenminderungen, Aufgabenkritik und Einnahmen- oder Effizienzverbesserungen nicht kompensiert werden. Die Gewährung von Stabilisierungshilfen und erhöhter Fördersätze bei Investitionen ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, mit staatlicher Hilfe die Unterschiede der Regionen zu mildern, muss aber mittel- und langfristig fortgeführt werden und mit Blick auf die künftigen Belastungen des Sozialhaushaltes noch aufgestockt werden. Nur dadurch ist die Gratwanderung zwischen Leistungsbeschränkungen auf der einen Seite und Verteuerung des Angebots auf der anderen Seite sozialverträglich und ohne Schaden für das Gemeinwohl noch vermittelbar.

Der Kurs des Haushaltskonsolidierungskonzeptes wird auch in den Haushaltsjahren 2022 ff. beibehalten. Zuletzt erfolgte die Beschlussfassung im Rahmen des Anforderungskatalogs zur Gewährung von Stabilisierungshilfen in der Sitzung des Stadtrats vom 08.03.2021 (Beschluss Nr. 27):

27) Gewährung von Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nach Art. 11 BayFAG

Nachweis der Auflagenerfüllung für die Stabilisierungshilfe 2020; Fortschreibung und Aktualisierung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (sog. „10-Punkte-Katalog“) und Beschlussfassung zu tabellarischen Übersichten (sog. „Positivliste I und II)

Folgender Sachstandsbericht lag dem Plenum vor:

Der Stadt Weiden i.d.OPf. sind

- im Jahr 2013 Stabilisierungshilfen in Höhe von 3,0 Mio. € (RS v. 26.08.2013; Nr. 12-1546-WEN-8)
- im Jahr 2014 Stabilisierungshilfen in Höhe von 2,9 Mio. € (RS v. 10.12.2014; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-43)
- im Jahr 2015 Stabilisierungshilfen in Höhe von 3,3 Mio. € (RS v. 17.11.2015; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-1-88)
- im Jahr 2016 Stabilisierungshilfen in Höhe von 6,2 Mio. € (RS v. 28.11.2016; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-18)

- im Jahr 2017 Stabilisierungshilfen in Höhe von 7,0 Mio. € (RS v. 24.11.2017; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-48)
- im Jahr 2018 Stabilisierungshilfen in Höhe von 9,0 Mio. € (RS v. 26.11.2018; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-2-87) und
- im Jahr 2019 Stabilisierungshilfen in Höhe von 6,7 Mio. € (RS v. 29.11.2019; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-3-42)
davon 3,2 Mio. € zu verwenden für Schuldentilgungen
davon 3,5 Mio. € zu verwenden für Investitionen
- im Jahr 2020 Stabilisierungshilfen in Höhe von 7,5 Mio. € (RS v. 27.11.2020; Nr. ROP-SG12-1546.1-10-3-102)
davon 2,0 Mio. € zu verwenden für Schuldentilgungen
davon 5,5 Mio. € zu verwenden für Investitionen

gewährt worden.

Die Stabilisierungshilfe 2020 steht unter der Auflage, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. bis spätestens 31.03.2021 das vorgelegte Haushaltskonsolidierungskonzept (sog. „10-Punkte-Katalog“) fortschreibt, durch den Stadtrat beschließt und mit dem Ziel umsetzt, mittelfristig wieder die Leistungsfähigkeit zu erreichen. Neuerungen und Ergänzungen im Haushaltskonsolidierungskonzept sind dabei hervorzuheben. Zusätzlich zum Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Regierung der Oberpfalz auch eine aktualisierte tabellarische Übersicht mit konkreten Angaben der Stadt Weiden i.d.OPf. zu erzielen und erzielbaren Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben vorzulegen (sog. „Positivliste I und II“).

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts sind insbesondere nachfolgende Punkte umfassend zu prüfen und im fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierungskonzept darzustellen:

- Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmenmehrung im Bereich der freiwilligen Leistungen einschl. der Defizite der defizitären Einrichtungen; insbesondere ist eine weitere Erhöhung dieser Leistungen bzw. Defizite zu vermeiden
- Prüfung weiterer Strukturveränderungen bei der Kliniken Nordoberpfalz AG ggf. in Zusammenarbeit mit den beiden anderen Gesellschaftern mit dem Ziel, das Defizit aus dem Klinikbetrieb dauerhaft zu reduzieren; das Erreichen der Ziele des Zukunftskonzepts sollte weiterhin verfolgt werden
- Möglichkeit der Prüfung und Durchführung der Optimierung der Verwaltungsorganisation mit eigenem Personal

Das Prüfungsergebnis ist im fortzuschreibenden Haushaltskonsolidierungskonzept darzustellen. Außerdem ist darin anzugeben, (1.) ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung des Konsolidierungskurses für erforderlich gehalten werden und (2.) wann mit der Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit gerechnet wird (Untermauerung der Bewertung mit dem Mindestbetrag der jährlichen freien Finanzspanne, mit der aus der Sicht der Stadt Weiden i.d.OPf. die finanzielle Leistungsfähigkeit erreicht und gehalten werden kann).

Die Stadtkämmerei war in den vergangenen Wochen mit den einzelnen Ämtern und Abteilungen – wie schon in den Jahren zuvor – in einem intensiven Austausch, um die Angaben in den beiden Positivlisten I und II zu erzielen und noch erzielbaren Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben zu

aktualisieren. Neuerungen oder wesentliche Veränderungen bei den Maßnahmen in den Positivlisten I und II haben sich im vergangenen Haushaltsjahr 2020 nicht ergeben.

Die Inhalte im Textteil des Haushaltskonsolidierungskonzepts wurden durch den Stadtrat zuletzt in seiner Sitzung am 09.03.2020 (Beschluss Nr. 13/2020) beschlossen. Sie besitzen nach wie vor unverändert Gültigkeit und können unter Einbeziehung der oben genannten Prüfungspunkte und der allgemeinen Hinweise im Bewilligungsbescheid wie folgt bestätigt, fortgeschrieben und aktualisiert werden:

1. Beschränkung auf unabweisbare Ausgaben im Pflichtaufgabenbereich

Die Stadt Weiden i.d.OPf. beschränkt sich im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung auch weiterhin auf unabweisbare Ausgaben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Die Leistungseinschränkungen und Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung in der Vergangenheit wurden im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern oft kritisch hinterfragt und nicht immer wurden diese Maßnahmen von allen Beteiligten akzeptiert. Die insbesondere seit dem Jahr 2015 immer größer werdende „freie Finanzspanne“ zeigt jedoch, dass diese Maßnahmen zwar schmerzlich aber trotzdem richtig waren. Die Stadt Weiden i.d.OPf. bekennt sich daher auch weiterhin uneingeschränkt zu diesem Konsolidierungskurs, auch wenn die öffentliche Meinung oder Kritik teilweise harsch ausfällt.

Im Bereich der Investitionen beschränkt sich die Stadt Weiden i.d.OPf. auch zukünftig auf unumgängliche und unabweisbare Maßnahmen im Pflichtaufgabenbereich bzw. rentierlichen Bereich. Die geplanten Investitionen werden – wie erstmals in der Haushaltsklausur 2020 – im Rahmen der Haushaltsberatungen jährlich priorisiert und entsprechend ihrer Dringlichkeit und Finanzierbarkeit durchgeführt. Investitionen im freiwilligen Bereich werden einer kritischen Prüfung unterzogen, auf das vor Ort in vertretbarer Weise unabdingbar notwendige Maß reduziert und nur im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit angegangen.

2. Optimierungsmöglichkeiten bei den Personalausgaben

Bei den Personalausgaben wird auch zukünftig versucht, Optimierungen im sozialverträglichen Rahmen auszunutzen. Die gegenwärtige Corona-Pandemie und mit ihr einhergehend der umfangreiche und flächendeckende Ausbau der Digitalisierung – teils auch aufgrund gesetzlicher Notwendigkeiten – zeigt jedoch, dass für die Schaffung der dringend benötigten IT-Infrastruktur, die wiederum zu einer Effizienzverbesserung und Ausgabenoptimierung innerhalb der Stadtverwaltung führen kann, zunächst in bestehende und ggf. neu zu schaffende Personalressourcen investiert werden muss.

Ansonsten erfolgt die Optimierung der Personalausgaben, die nach der Finanzstatistik 2018 (für kreisfreie Städte) in Weiden i.d.OPf. bei 803 € pro Einwohner liegen, auch weiterhin

- durch die Beibehaltung der Wiederbesetzungssperre,
- durch den Verzicht auf Leistungszulagen bei den verbeamteten Mitarbeitern,
- durch Organisationsneustrukturierungen im Zuge der Vorschläge des BKPV und
- aufgrund eigener Untersuchungen sowie der noch nicht zum Abschluss gebrachten externen Organisationsuntersuchung (Stadtrat Beschluss Nr. 109 v. 21.12.2015) durch Rödl & Partner. Sobald diese Organisationsuntersuchung fertiggestellt ist und Ergebnisse vorliegen, werden die Erkenntnisse daraus in die Organisationsentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. einfließen.

Eine Beförderungssperre erfolgt nicht. Überstunden werden nur im Rahmen einer entsprechenden Dienstvereinbarung genehmigt.

3. Reduzierung der Defizite bei den kommunalen Einrichtungen

Bei kommunalen Einrichtungen erfolgen – entsprechend der jeweiligen Kalkulationszeiträume – zeitnah Gebührenanpassungen, soweit Unterdeckungen vorliegen. Entsprechendes gilt für Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Dabei wird dem Äquivalenzprinzip (Art. 8 Abs. 4 KAG) und dem Kostendeckungsgebot (Art. 8 Abs. 2 S. 1 KAG) entsprochen und das Subsidiaritätsprinzip aus Art. 62 Abs. 2 und 3 GO beachtet.

4. Überprüfung der disponiblen Ausgabenpositionen

Alle disponiblen Ausgabenpositionen wurden überprüft und in einer Vielzahl von Fällen darauf verzichtet. Entsprechende Einzelentscheidungen erfolgen seit dem Jahr 2010 kontinuierlich. Dies gilt insbesondere bei freiwilligen Leistungen, soweit dadurch nicht bestehende Infrastruktureinrichtungen, insbesondere im sozialen Bereich, in ihrer Existenz gefährdet sind und insbesondere deshalb fortgeführt werden müssen, weil in erheblichem Maße Präventionsarbeit erfolgt, die künftige Sozialleistungen verhindern kann. Neue freiwillige Leistungen, die z. B. die Wirtschaftskraft in der Stadt Weiden i.d.OPf. stärken können, werden im Vorfeld eng mit der Rechtsaufsichtsbehörde abgestimmt.

Auch bei den Pflichtaufgaben erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Kostenreduzierung. Ein überdurchschnittliches Niveau ist derzeit nicht festzustellen.

Wenn interkommunale Partner zur Verfügung stehen, werden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit ausgeschöpft.

5. Konsolidierung der städtischen Beteiligungsunternehmen

Soweit möglich erstreckt sich die Konsolidierung auch auf alle städtischen Beteiligungen. Insbesondere solche, die kostenrechnende Einrichtungen betreiben, stellen die Kostendeckung sicher. Allerdings lassen sich Zielkonflikte in Einzelfällen nicht vermeiden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherung der Kliniken Nordoberpfalz AG in kommunaler Trägerschaft. Hier sind Strukturveränderungen in Zusammenarbeit mit den beiden anderen Gesellschaftern mit dem Ziel, das Defizit aus dem Klinikbetrieb dauerhaft zu reduzieren, erfolgt. Das Erreichen der Ziele des Sanierungsplans wird laufend durch einen Sanierungsbeirat geprüft und hinterfragt. Auf die Vorlagen vom 10.11.2020 und 02.12.2020 bei der Regierung der Oberpfalz (Anzeige nach Art. 96 GO) wird Bezug genommen.

6. Veräußerung des für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigten Vermögens

Die Untersuchung des städtischen Vermögens, ob und inwieweit es für die kommunale Aufgabenerfüllung noch benötigt wird, erfolgte in der Vergangenheit umfassend. In diesem Rahmen erfolgten die Beschlüsse zum Verkauf des städtischen Waldbesitzes und der städtischen Parkhäuser als auch zu einer Veräußerung von Flächen am Hochschulcampus (E-House der Sparkasse Oberpfalz Nord), in der Innenstadt (Projektentwicklung NOC durch Fondara) und von Bau- und Gewerbegrundstücken, so u. a. auch der Verkauf der nicht mehr benötigten Turnhalle im Stadtteil Rothenstadt und die Veräußerung eines nicht mehr genutzten Wohn- und Geschäftshauses im Stadtteil Lerchenfeld. Das veräußerbare Flächenpotential ist allerdings weitgehend erschöpft. Insbesondere gilt hier auch die Maßgabe, dass im Rahmen der Neukonzeption der Innenstadtentwicklung sorgfältig zu prüfen ist, ob und wenn ja welche Flächen verkäuflich sind. Eigene städtische Gewerbegrundstücke sind in den Gewerbegebieten nicht mehr vorhanden. Das Vorhaben der Stadt Weiden i.d.OPf., weitere Gewerbegrundstücke mit dem neuen Gewerbegebiet Weiden West IV zu erschließen, um den ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen Perspektiven bieten zu können und damit auch die Wirtschaftskraft der Stadt Weiden i.d.OPf. stärken und die Arbeitslosigkeit in der Stadt Weiden i.d.OPf. reduzieren zu können, wurde mit dem Bürgerentscheid am 14. Februar 2021, mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weiden i.d.OPf. mehrheitlich gegen das geplan-

te Vorhaben gewendet haben, beendet. Die Suche nach alternativen Gewerbestandstücken hat deshalb nach wie vor absoluten Vorrang in der Flächenbewirtschaftung.

7. Analyse der Struktur des Schuldendienstes

Eine genaue Analyse der Schuldenstruktur (1.697,80 € / Einwohner am 31.12.2020) erfolgt seit dem Jahr 2010 ununterbrochen. Durch Umschuldungen mit variablen Zinsvereinbarungen und den frühzeitigen Abschluss von Forward-Darlehen konnten teils erhebliche Zinseinsparungen erzielt werden. Die Zinsaufwandsquote betrug im vergangenen Haushaltsjahr 2020 knapp 0,84 % (0,83 % in 2019; 1,10 % in 2018).

8. Erweiterung der Haushaltskonsolidierung auf Veranschlagungen außerhalb des Stammbudgets

In die Haushaltskonsolidierung fließen auch die Bürgschaftsübernahmen und dgl. ein. Diese beschränken sich weitgehend auf solche, die im Rahmen der kommunalen Beteiligungen zur Sicherung von Kommunalkreditkonditionen oder der Liquidität nötig sind. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 betrug der Stand der ausgereichten Bürgschaften noch 4,85 Mio. € (5,18 Mio. in 2019).

9. Ausschöpfen aller eigenen Einnahmemöglichkeiten – Überprüfung der Hebesätze

Die Hebesätze liegen mit 380 v. H. bei der Gewerbesteuer, mit 400 v. H. bei der Grundsteuer B und mit 320 v. H. bei der Grundsteuer A bereits über dem Landesdurchschnitt der vergleichbaren Gemeindegrößenklassen in Bayern. Senkungen sind im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht geplant. Die Steuerdeckungsquote im vergangenen Haushaltsjahr 2020 betrug im vorläufigen Jahresergebnis 42,23 % (inkl. Gewerbesteuerumlage; exkl. Gewerbesteuerkompensation).

10. Verwendung von Mehreinnahmen / Minderausgaben vorrangig zur Schuldentilgung

Die Schuldentilgung hat Vorrang, soweit Mehreinnahmen erzielt oder Minderausgaben möglich sind und Zinsbindungsfristen nicht entgegenstehen. Der Nachweis erfolgt jährlich mit Darstellung der Verwendung der Stabilisierungshilfen.

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. versteht die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung auch weiterhin als dauerhafte Aufgabenstellung – in der Verantwortung für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das Ziel der Stadt Weiden i.d.OPf. ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen und die Verschuldung – soweit möglich – kontinuierlich abzubauen. Letzteres gestaltet sich vor dem Hintergrund der begrenzten finanziellen Handlungsspielräume auf der einen Seite und des sich in der Vergangenheit aufgelaufenen Investitionsstaus im Bereich der kommunalen Infrastruktur auf der anderen Seite allerdings zunehmend schwieriger. Auch deshalb werden die bislang getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur umgesetzt, sondern auch fortlaufend dahingehend überprüft, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung des Konsolidierungskurses erforderlich sind. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Zur Frage der Prüfung und Durchführung der Optimierung der Verwaltungsorganisation mit eigenem Personal kann wie folgt Stellung genommen werden:

Die Organisationsabteilung ist unter anderem zuständig für Organisationsuntersuchungen, Prozessoptimierungen, Stellenbemessungen und Stellenbewertungen. Für die Durchführung eigener Organisationsuntersuchungen wird die Organisationsabteilung von der Verwaltungsführung beauftragt. In den letzten Jahren wurden insbesondere das Jugendamt, das Sozialamt und das Bauverwaltungsamt eigenständig untersucht.

Neben der Durchführung von Organisationsuntersuchungen prüft die Organisationsabteilung die jährlich eingehenden Anträge zum Stellenplan. In diesem Zusammenhang werden, soweit möglich, analytische Personalbemessungen durchgeführt und Optimierungsvorschläge unterbreitet. Gerade in den letzten Jahren ist die Anzahl an Stellenplananträgen deutlich angestiegen (2017: 68 Stellenplanangelegenheiten, 2020: 96 Stellenplanangelegenheiten). Aufgrund der kritischen Würdigung durch die Organisationsabteilung wurden seit 2018 über 24 Planstellen, die zur Schaffung beantragt wurden, nicht geschaffen.

Die Organisationsabteilung ist somit durchaus in der Lage, mit eigenem Personal Optimierungen durchzuführen und die Stellenausstattung kritisch zu prüfen. Die vertiefte Überprüfung einer gesamten Stadtverwaltung oder auch mehrerer Ämter gleichzeitig – wie beim externen Organisationsgutachten beauftragt – übersteigt jedoch die personellen Kapazitäten der Abteilung. Bei Organisationsuntersuchungen größeren Umfangs wurde es bislang als ratsam erachtet, sich von externer Seite Unterstützung zu holen.

Zur Frage der Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit werden folgende Punkte ausgeführt:

Die Entwicklung der freien Finanzspanne in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. ihre finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert hat. Bei der Betrachtung der in der Anlage beigefügten Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fällt zunächst auf, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. in den abgelaufenen Haushaltsjahren 2016-2020 ein deutlich positives bereinigtes Ergebnis erzielt hat und im laufenden Haushaltsjahr 2020 – zwar geringer, hauptsächlich aufgrund der niedrigeren Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zugleich der negativen Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt – wie auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 ein positives bereinigtes Ergebnis erzielen wird.

Im Jahr 2016 konnten der allgemeinen Rücklage (zum 01.01.2016 mit Stand 0 €) erstmals seit Jahren wieder im Vermögenshaushalt zur Deckung nicht benötigte Haushaltsmittel in Höhe von 12,5 Mio. € zugeführt werden. Diese Entwicklung setzte sich bis zum vergangenen Haushaltsjahr 2020 stetig fort (2017: +13,8 Mio. €; 2018: +7,3 Mio. €; 2019: +6,3 Mio. €). Zum 31.12.2020 umfasst die allgemeine Rücklage nunmehr einen Stand in Höhe von voraussichtlich 27,2 Mio. € (davon nicht zweckgebundene und zum Ausgleich des Vermögenshaushalts verwendbare allgemeine Rücklage in Höhe von 18,5 Mio. €; davon die Finanzanlage in Form eines Bausparvertrags in Höhe von 3,2 Mio. € und der noch zu verwendende Investivanteil der Stabilisierungshilfe 2020 in Höhe von 5,5 Mio. €). Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wird somit um ein Vielfaches überschritten.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt liegt seit dem Jahr 2016 durchgehend deutlich über der ordentlichen Kredittilgung. Dies wird – mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2021 aufgrund der negativen Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt – auch im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 so beibehalten werden.

Aufgrund der konsequenten Konsolidierungsbestrebungen konnten die im Jahr 2018 und 2019 seit langem erstmals wieder geplanten Rücklagenentnahmen in Höhe von 7,9 Mio. € (2018) bzw. 10,2 Mio. € (2019) deutlich reduziert bzw. im Jahr 2019 sogar in eine Rücklagenzuführung gewandelt werden.

Ebenfalls traf dies im vergangenen Haushaltsjahr 2020 zu. Im Stammhaushalt 2020 war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,2 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese Rücklagenentnahme mittels eines 1. Nachtragshaushalts auf 17,5 Mio. € erhöht werden. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 konnte die neu veranschlagte Rücklagenentnahme auf nur mehr 17,2 Mio. € reduziert werden. Dass nun in der vorläufigen Jahresrechnung 2020 diese

Rücklagenentnahme nicht notwendig ist, sondern der Rücklage dagegen noch Haushaltsmittel zugeführt werden können, trägt einerseits dem Umstand Rechnung, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Finanzlage nicht so gravierend waren als ursprünglich befürchtet (u. a. Kompensation des Gewerbesteuerausfalls; erhöhte Bundesbeteiligung bei den Kosten f. Unterkunft u. Heizung etc.), ist andererseits jedoch auch erneut das Ergebnis der konsequenten Haushaltskonsolidierung (bspw. kann alleine im Verwaltungshaushalt bei den Hauptgruppen 5 und 6 eine Einsparung gegenüber dem Ansatz in Höhe von 8,5 Mio. € verzeichnet werden).

Betrachtet man diese Finanz- und Haushaltskennzahlen (gesicherter Haushaltsausgleich, freie Finanzspanne, Mindestbestand der allgemeinen Rücklage, festgesetzter und genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite (keine Inanspruchnahme seit 4 Jahren), Höhe der Zinsbelastung) in einer Gesamtschau, dann lässt sich die Aussage treffen, dass die Stadt Weiden i.d.OPf. ihren finanziellen Handlungsspielraum gerade in den letzten fünf Haushaltsjahren spürbar vergrößert hat.

Trotzdem kann die dauernde Leistungsfähigkeit noch nicht als gesichert angesehen werden. Einerseits ist im aktuellen Haushaltsjahr 2021 für die Leistung der laufenden Ausgaben im Verwaltungshaushalt – unter Einbeziehung der veranschlagten Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung – noch eine geringe Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich. Andererseits können auch die Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und insbesondere auch die Ausgaben für Baumaßnahmen noch nicht im erforderlichen Umfang aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Sowohl im Haushaltsjahr 2021 wie auch im Finanzplanungszeitraum 2022-2024 sind deshalb zum Abbau des Investitionsstaus höhere Kreditaufnahmen veranschlagt.

Der Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch deutlich, dass durch die Konsolidierung des laufenden Verwaltungshaushalts nicht mehr vorhandene Handlungsspielräume wiedererlangt und mitunter auch erkennbar ausgebaut werden konnten. Insofern befindet sich die Stadt Weiden i.d.OPf. – was den Verwaltungshaushalt betrifft – auf einem guten Weg. Ob sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren in diesem Ausmaß fortsetzen lässt, kann aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie, die sich in noch nicht abzuschätzendem Ausmaß auf die kommunale Finanzlage auswirken kann, und nicht zuletzt auch aufgrund des für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf. negativen Ergebnisses des Bürgerentscheids zum geplanten Gewerbegebiet Weiden West IV nicht vorhergesagt werden. Für den investiven Vermögenshaushalt wird die Stadt Weiden i.d.OPf. auch zukünftig auf erhöhte Fördersätze und die Unterstützung der bayerischen Staatsregierung durch investive Stabilisierungshilfen angewiesen sein.

Beschluss:

A. Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bestätigt die in der Anlage beigefügten Positivlisten I und II. Diese sind Bestandteil des Beschlusses.

B. Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. bekennt sich uneingeschränkt zu dem bisherigen Haushaltskonsolidierungskurs. Die fortlaufende Überprüfung der Haushaltskonsolidierung und die Ausschöpfung und Umsetzung der eigenen Einspar- bzw. Einnahmepotentiale werden als eine dauerhafte Aufgabe verstanden – in der Verantwortung für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (Art. 61 Abs. 1 S. 1 GO), der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Art. 61 Abs. 2 S. 1 GO) und unter Berücksichtigung des Prüfauftrags gem. Art. 61 Abs. 2 S. 2 GO (Aufgabenerfüllung durch nicht-kommunale Stellen).

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. ist sich dabei bewusst, dass Leistungseinschränkungen und Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern oft kritisch hinterfragt und nicht immer von allen Beteiligten akzeptiert werden. Vor dem Hintergrund der Ver-

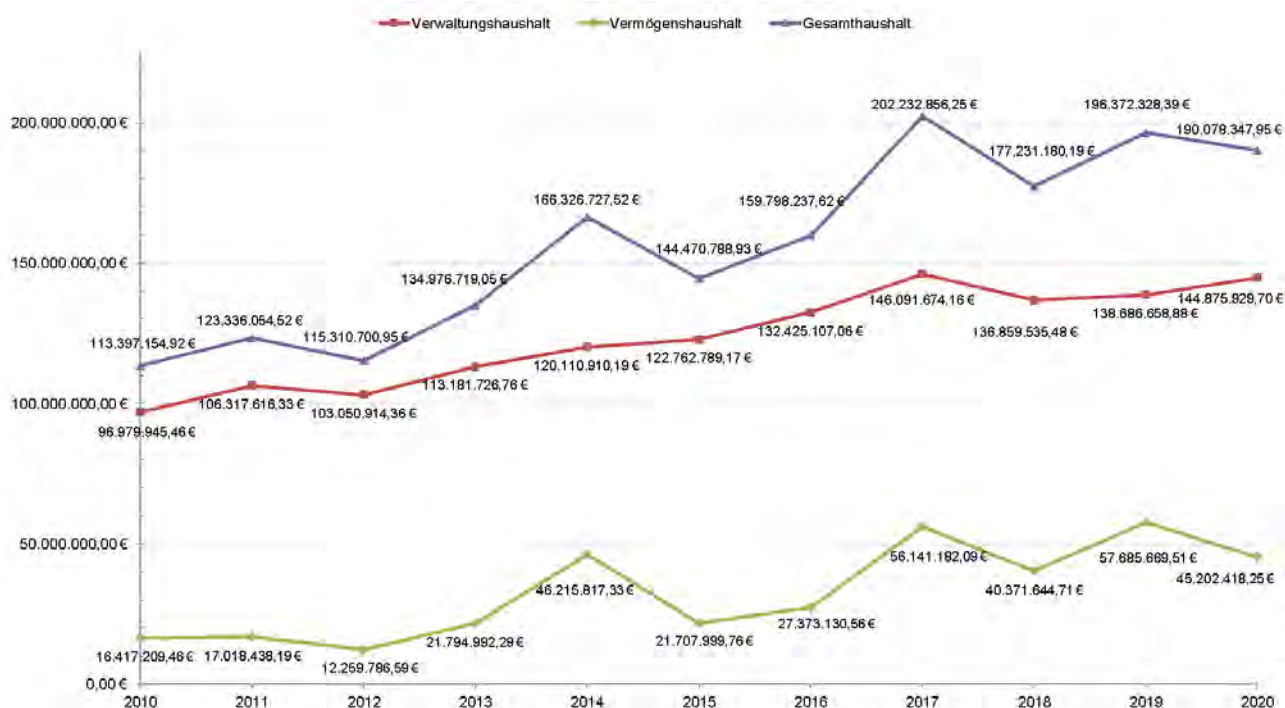
besserung der „freien Finanzspanne“ in den vergangenen Jahren bekennt sich der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. auch weiterhin uneingeschränkt zu diesem Konsolidierungskurs, auch wenn die öffentliche Meinung oder Kritik teilweise harsch ausfällt. Das Ziel der Stadt Weiden i.d.OPf. ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit wiederzuerlangen und sicherzustellen und eine Überschuldung zu vermeiden (Art. 61 Abs. 1 S. 2 GO). Dafür werden die bislang getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur umgesetzt, sondern auch fortlaufend dahingehend überprüft, ob Anpassungen bzw. Neuerungen zur Beibehaltung des Konsolidierungskurses erforderlich sind. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Der Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. beschließt deshalb die zuletzt mit Beschluss Nr. 13 vom 09.03.2020 beschlossenen Inhalte im Textteil des Haushaltskonsolidierungskonzepts erneut und schreibt diese mit den aktualisierten Angaben im Sachstandsbericht fort (vgl. hierzu „10-Punkte-Katalog“ im Sachstandsbericht).

C. Die Angaben der Verwaltung zu den im Bewilligungsbescheid genannten Prüfungspunkten werden zur Kenntnis genommen. Sie sind der Regierung der Oberpfalz im Zuge der Vorlage des Verwendungsnachweises zur Stabilisierungshilfe 2020 ebenfalls zu übermitteln.

(Beschluss: 36:0)

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im 10-Jahres-Rückblick nach Jahresrechnungsergebnissen



Haushaltsjahr	2010	2020	10-Jahres-Durchschnitt (2010-2020)
Verwaltungshaushalt	96.979.945,46 €	144.875.929,70 €	123.758.437,05 €
Vermögenshaushalt	16.417.209,46 €	45.202.418,25 €	32.926.208,07 €
Gesamthaushalt	113.397.154,92 €	190.078.347,95 €	156.684.645,12 €
Anteil des VwHH am Gesamthaushalt	85,52%	76,22%	80,12%
Anteil des VmHH am Gesamthaushalt	14,48%	23,78%	19,88%
Steigerung ggü. Vorjahr VwHH	-2,97%	4,46%	103,58%
Steigerung ggü. Vorjahr VmHH	-61,69%	-21,64%	115,92%
Steigerung ggü. Vorjahr GesamtHH	-20,60%	-3,21%	103,75%

4. Wichtigste Einnahme- und Ausgabearten gem. § 3 S. 2 Nr. 1 KommHV-K

4.1 Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2022

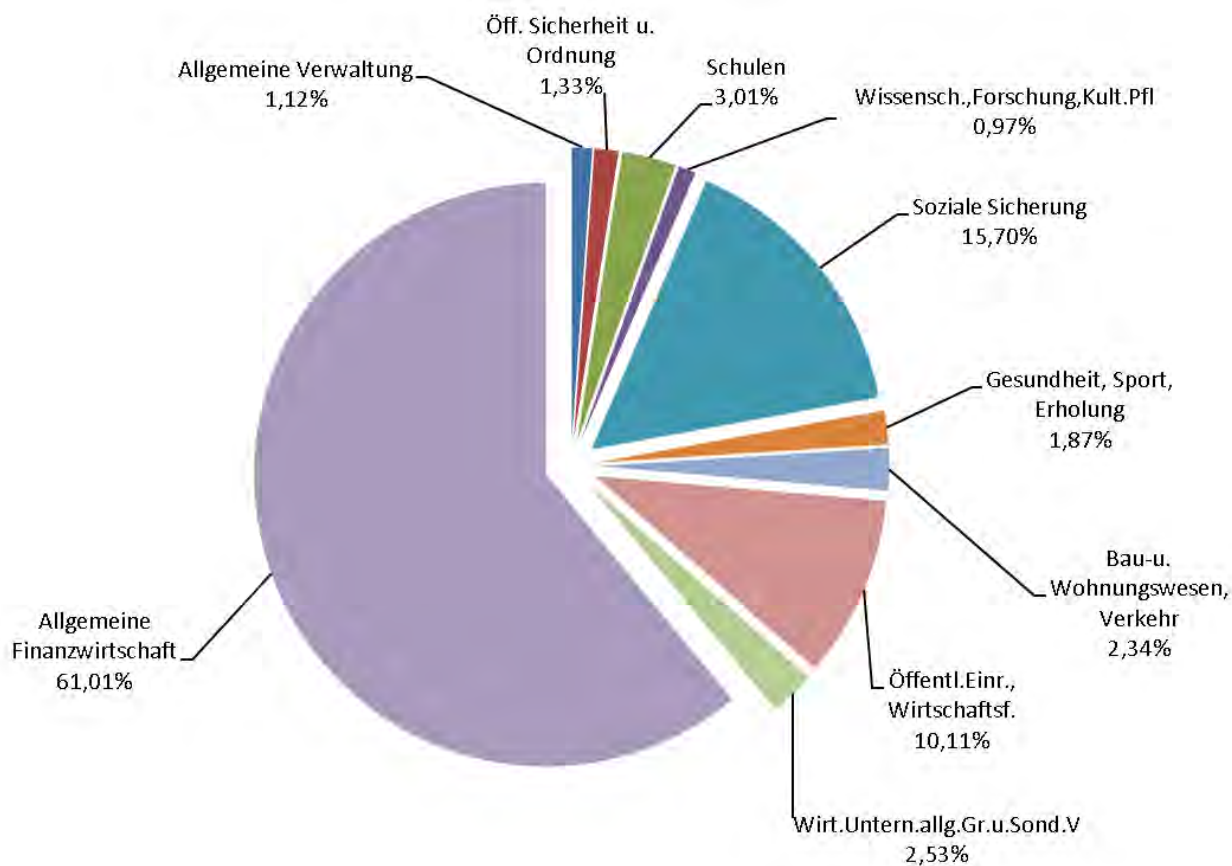
Einnahmeart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Rechnungsergebnis 2019
Verwaltungshaushalt				
Grundsteuer A	51.000,00 €	51.000,00 €	49.737,15 €	50.056,82 €
Grundsteuer B	7.500.000,00 €	7.100.000,00 €	7.133.521,04 €	7.114.491,95 €
Gewerbesteuer	26.000.000,00 €	22.000.000,00 €	23.442.928,61 €	23.675.409,34 €
Anteil an der Einkommensteuer	24.074.100,00 €	22.000.000,00 €	21.869.648,00 €	22.913.897,00 €
sonstige Steuern	105.000,00 €	90.000,00 €	101.556,84 €	100.393,91 €
Schlüsselzuweisungen	21.684.504,00 €	24.000.000,00 €	22.037.228,00 €	21.000.200,00 €
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allg. Zuweisungen	5.526.233,00 €	5.121.100,00 €	8.787.671,88 €	5.102.027,88 €
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühren u. ä. Entgelte	9.467.903,00 €	9.343.740,00 €	9.366.451,11 €	9.764.891,99 €
Verkäufe, Mieten, Pachten usw.	3.182.186,00 €	2.868.307,00 €	2.935.727,11 €	2.919.860,82 €
Erstattungen von Ausgaben des VwHH	26.082.427,00 €	22.862.044,00 €	21.953.574,37 €	22.303.055,61 €
Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.234.355,00 €	10.620.234,00 €	11.713.233,01 €	10.037.894,86 €
Aufgabenbez. Leistungsbet. d. Bundes	4.361.500,00 €	5.119.100,00 €	4.209.573,24 €	2.877.675,95 €
Zinseinnahmen	87.960,00 €	705,00 €	49.078,97 €	364,01 €
Gew.-Anteil v. wirtschaftl. Unternehmen	2.700,00 €	2.100,00 €	2.865,27 €	3.228,15 €
Konzessionsabgaben	2.276.000,00 €	2.154.000,00 €	2.350.532,12 €	2.211.907,29 €
Ersatz von sozialen Leistungen	761.750,00 €	686.750,00 €	886.632,48 €	985.280,17 €
Weitere Finanzeinnahmen	613.701,00 €	921.721,00 €	301.023,68 €	530.067,51 €
Kalkulatorische Einnahmen	1.112.592,00 €	1.101.192,00 €	985.256,10 €	987.628,25 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	280.000,00 €	598.176,00 €	294.616,72 €	246.898,37 €
Gesamteinnahmen	149.654.715,00 €	141.740.169,00 €	144.875.929,70 €	138.686.658,88 €
Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.478.309,00 €	2.659.586,00 €	17.949.255,55 €	13.903.620,62 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	853.985,00 €	509.106,00 €	4.885.574,19 €	4.124.243,77 €
Entnahme aus Sonderrücklagen	283.000,00 €	92.070,00 €	303.255,05 €	255.907,61 €
Rückflüsse von Darlehen	110.450,00 €	120.410,00 €	255.753,12 €	284.550,03 €
Einnahmen a. d. Veräußerung von AV	5.605.450,00 €	4.665.950,00 €	664.382,21 €	821.812,43 €
Beiträge u. ä. Entgelte	170.000,00 €	170.000,00 €	74.796,73 €	524.789,60 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	6.626.000,00 €	14.044.017,00 €	10.523.859,44 €	5.570.745,45 €
Einnahmen aus Krediten	7.500.000,00 €	16.771.049,00 €	3.045.541,96 €	25.500.000,00 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	4.000.000,00 €	7.500.000,00 €	6.700.000,00 €
Gesamteinnahmen	27.725.194,00 €	43.032.188,00 €	45.202.418,25 €	57.685.669,51 €
Gesamthaushalt	177.379.909,00 €	184.772.357,00 €	190.078.347,95 €	196.372.328,39 €

Ausgabeart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Rechnungsergebnis 2019
Verwaltungshaushalt				
Personalausgaben	40.193.531,00 €	38.892.356,00 €	37.139.840,74 €	35.855.585,74 €
Unterhaltung der Grundstücke	5.121.718,00 €	5.416.962,00 €	3.949.965,70 €	4.195.349,00 €
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.138.269,00 €	1.966.050,00 €	1.375.397,44 €	1.193.607,13 €
Mieten und Pachten	1.643.351,00 €	1.609.570,00 €	1.293.323,57 €	1.361.055,27 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.796.668,00 €	4.312.291,00 €	3.406.570,62 €	3.915.285,29 €
Haltung von Fahrzeugen	737.329,00 €	804.900,00 €	732.834,06 €	741.562,92 €
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.	5.881.782,00 €	6.508.568,00 €	5.465.146,59 €	5.188.181,54 €
Steuern, Geschäftsausgaben u.w.	4.463.870,00 €	4.635.896,00 €	3.765.298,66 €	3.122.635,40 €
Erstattungen v. Ausgaben des VwHH	18.009.897,00 €	15.039.160,00 €	14.519.331,38 €	14.717.159,97 €
Kalkulatorische Kosten	1.112.592,00 €	1.101.192,00 €	985.256,10 €	987.628,25 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	6.939.260,00 €	7.520.060,00 €	6.240.047,96 €	6.267.427,61 €
Zuweisungen und Zuschüsse	36.604.402,00 €	36.278.886,00 €	33.165.981,23 €	31.059.963,61 €
Zinsausgaben	1.210.000,00 €	1.152.375,00 €	1.212.466,30 €	1.156.209,09 €
Gewerbesteuerumlage	2.394.737,00 €	2.026.316,00 €	1.558.751,00 €	3.719.655,00 €
Allg. Umlagen	11.933.000,00 €	11.700.000,00 €	11.673.326,00 €	11.129.787,00 €
Weitere Finanzausgaben	116.000,00 €	116.001,00 €	456.181,25 €	171.945,44 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.478.309,00 €	2.659.586,00 €	17.949.255,55 €	13.903.620,62 €
Gesamtausgaben	149.654.715,00 €	141.740.169,00 €	144.875.929,70 €	138.686.658,88 €
Vermögenshaushalt				
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	280.000,00 €	598.176,00 €	294.616,72 €	246.898,37 €
Zuführung an die allg. Rücklage	0,00 €	0,00 €	6.517.250,89 €	6.204.083,53 €
Zuführung an Sonderrücklagen	182.510,00 €	109.487,00 €	6.879.930,83 €	415.720,41 €
Gewährung von Darlehen	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	25.500.000,00 €
Vermögenserwerb	9.338.124,00 €	14.665.950,00 €	11.654.105,38 €	6.048.678,64 €
Baumaßnahmen	10.732.000,00 €	11.370.176,00 €	13.326.662,90 €	13.073.450,84 €
Tilgung von Krediten	5.605.000,00 €	5.468.099,00 €	7.179.614,31 €	6.112.152,60 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest.	1.587.560,00 €	5.820.300,00 €	5.867.488,11 €	84.685,12 €
Gesamtausgaben	27.725.194,00 €	43.032.188,00 €	45.202.418,25 €	57.685.669,51 €
<u>Gesamthaushalt</u>	<u>177.379.909,00 €</u>	<u>184.772.357,00 €</u>	<u>190.078.347,95 €</u>	<u>196.372.328,39 €</u>

4.2 Verwaltungshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

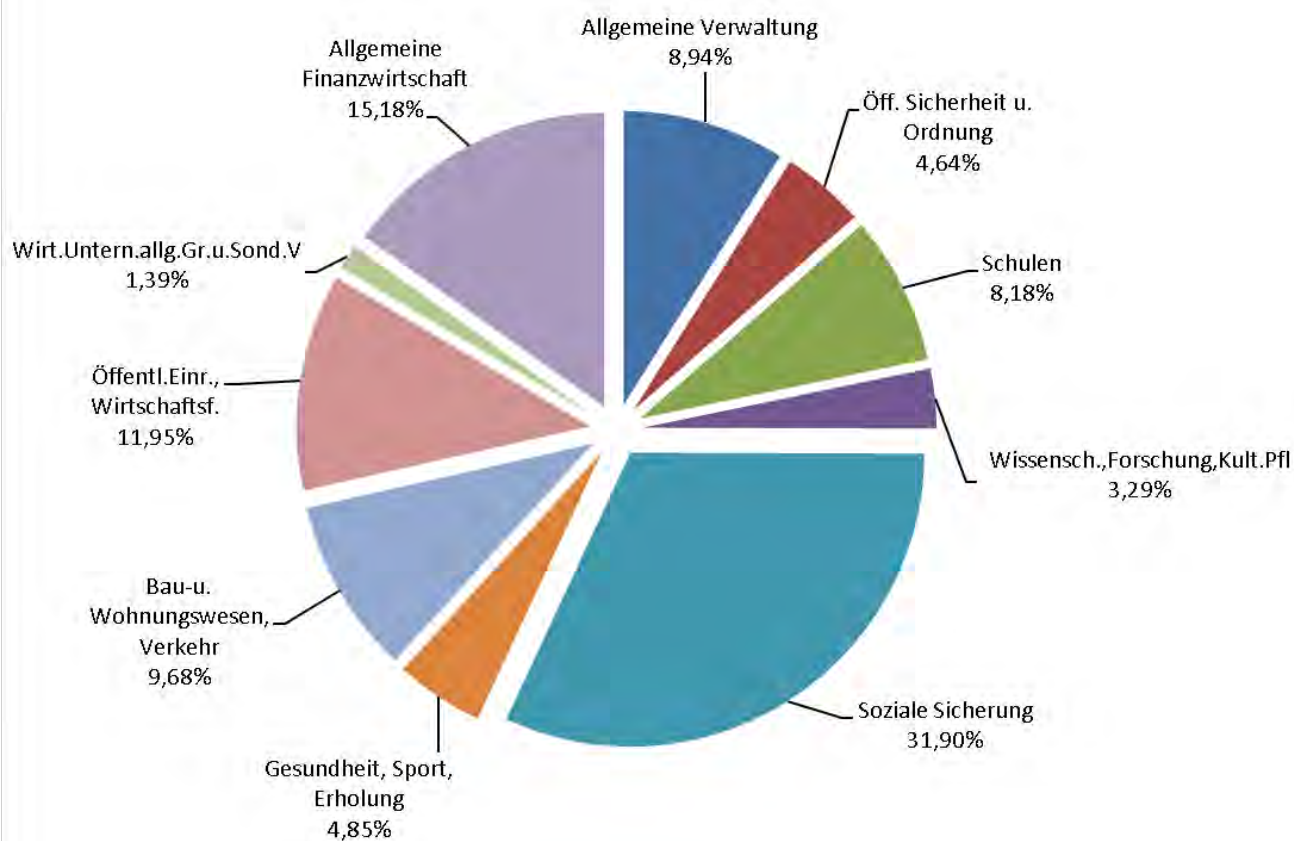
Einnahmen im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	1.682.602,00	1.992.403,00	1.311.044,05
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	1.996.627,00	1.787.459,00	1.995.924,87
2	Schulen	Einnahm.	4.505.706,00	4.407.627,00	5.124.567,59
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	1.451.961,00	1.446.684,00	1.173.525,68
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	23.490.000,00	23.382.698,00	22.507.865,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	2.802.825,00	546.482,00	707.463,77
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	3.506.145,00	3.560.783,00	3.416.184,85
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	15.123.239,00	14.268.966,00	14.519.784,62
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	3.787.717,00	3.274.169,00	3.300.052,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	91.307.893,00	87.072.898,00	90.819.516,21
	Summe		149.654.715,00	141.740.169,00	144.875.929,70



Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	13.383.080,00	13.885.587,00	12.411.619,23
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	6.941.103,00	6.677.472,00	7.385.906,50
2	Schulen	Ausgaben	12.241.012,00	12.398.000,00	10.773.901,22
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	4.920.310,00	4.851.768,00	3.916.532,61
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	47.737.970,00	48.228.746,00	42.837.822,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	7.263.271,00	5.110.121,00	5.120.568,84
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	14.489.387,00	14.123.756,00	12.646.731,83
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	17.876.856,00	17.497.937,00	16.114.682,66
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	2.084.980,00	1.680.367,00	1.793.549,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	22.716.746,00	17.286.415,00	31.874.615,35
	Summe		149.654.715,00	141.740.169,00	144.875.929,70



4.3 Verwaltungshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten (nach Mittelherkunft bzw.- Mittelverwendung)

Hauptgruppe 0 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
00	Realsteuern	Einnahm.	33.551.000,00	29.151.000,00	30.626.186,80
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	Einnahm.	29.324.914,00	27.100.000,00	28.274.722,00
02	Andere Steuern	Einnahm.	105.000,00	90.000,00	101.556,84
04	Schlüsselzuweisungen	Einnahm.	21.684.504,00	24.000.000,00	22.037.228,00
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Einnahm.	4.975.107,00	4.600.000,00	8.275.865,96
08	Allg. Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren	Einnahm.	551.116,00	521.100,00	511.805,92
09	Ausgleichsleistungen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
0	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen</u>	<u>Einnahm.</u>	<u>90.191.641,00</u>	<u>85.462.100,00</u>	<u>89.827.365,52</u>

Realsteuern 2022 **33.551.000,00 (100,00 %)**

davon Grundsteuer A 51.000,00 (0,15 %)

davon Grundsteuer B 7.500.000,00 (22,35 %)

davon Gewerbesteuer 26.000.000,00 (77,49 %)

Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

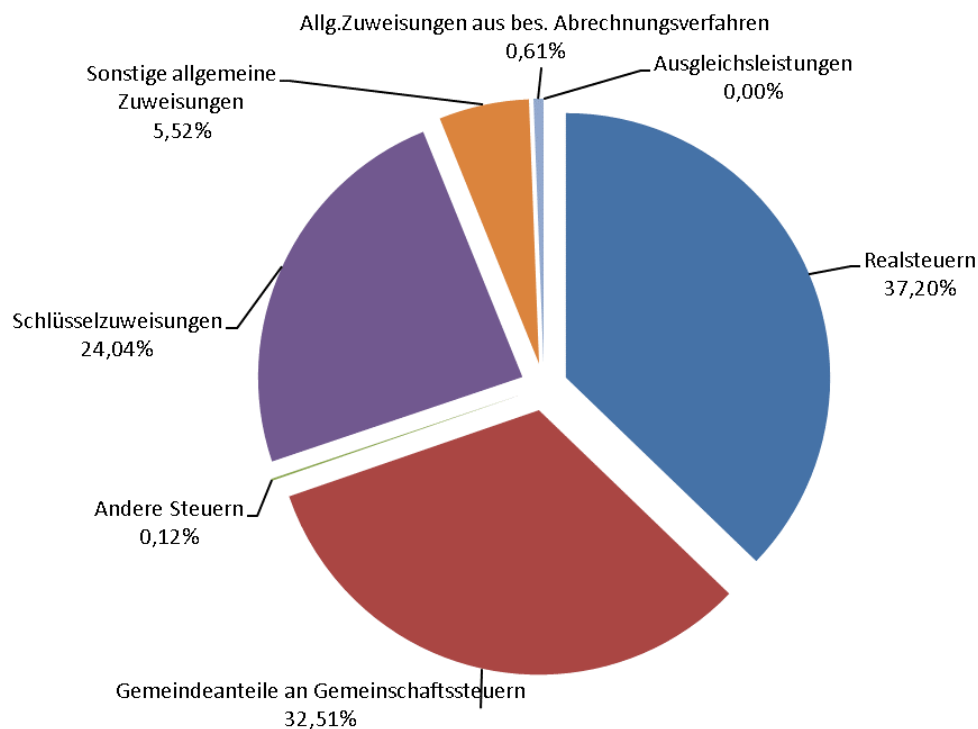
29.324.914,00 (100,00 %)

davon Anteil an der Einkommensteuer

24.074.100,00 (82,09 %)

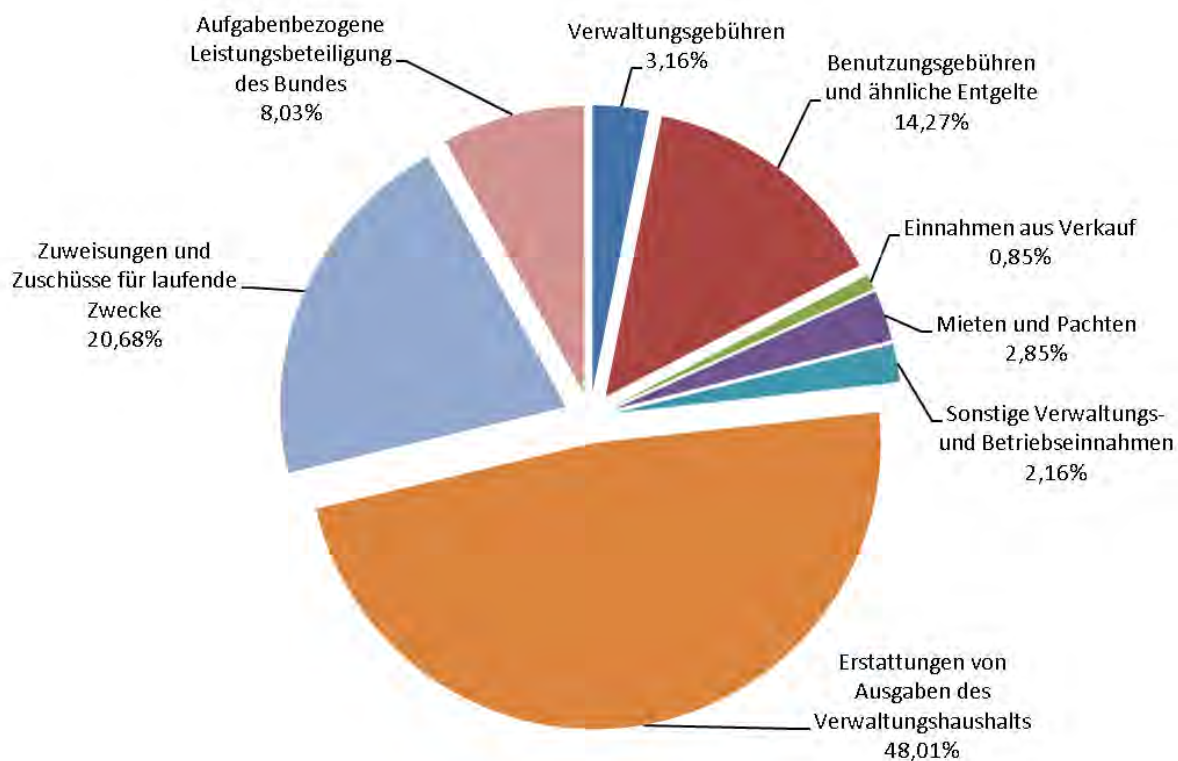
davon Anteil an der Umsatzsteuer

5.250.814,00 (17,91 %)



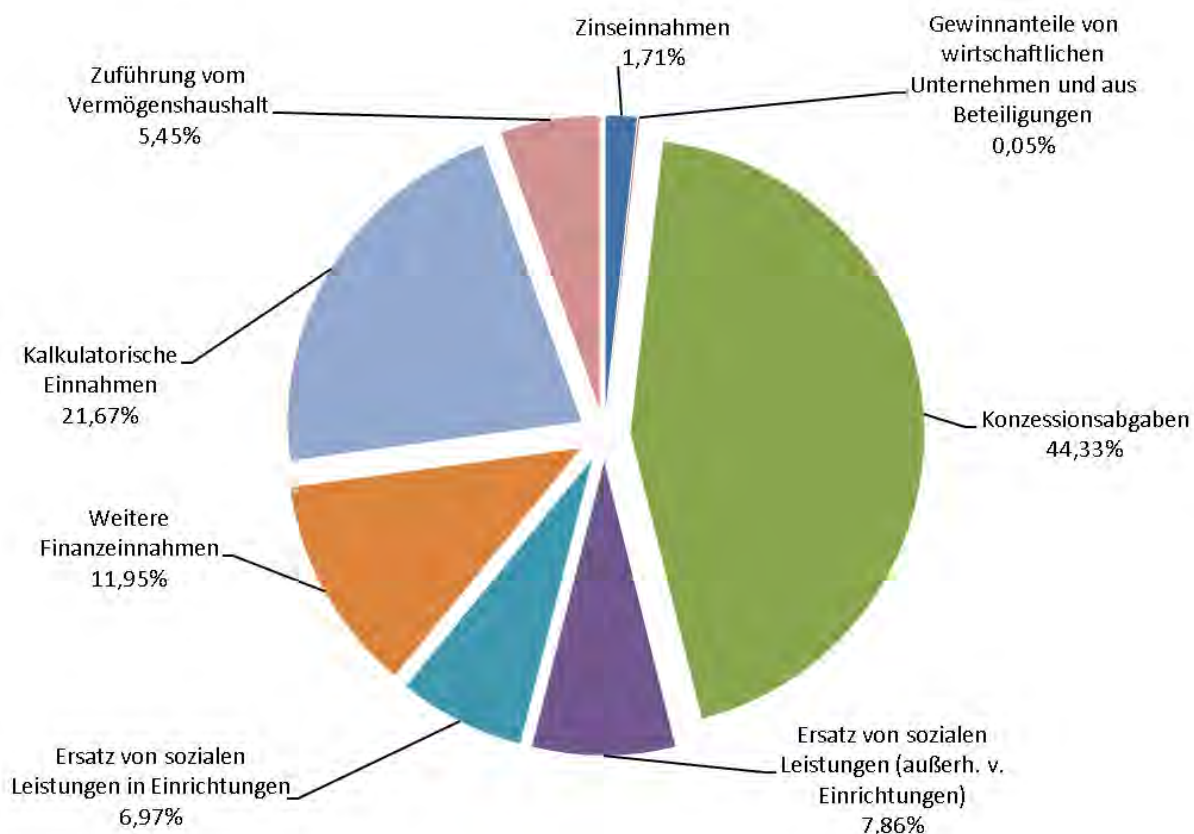
Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
10	Verwaltungsgebühren	Einnahm.	1.715.563,00	1.614.421,00	1.650.352,23
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahm.	7.752.340,00	7.729.319,00	7.716.098,88
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	461.220,00	426.120,00	257.795,17
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.550.068,00	1.580.340,00	1.470.240,24
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	1.170.898,00	861.847,00	1.207.691,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Einnahm.	26.082.427,00	22.862.044,00	21.953.574,37
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	11.234.355,00	10.620.234,00	11.713.233,01
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	Einnahm.	4.361.500,00	5.119.100,00	4.209.573,24
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Einnahm.	54.328.371,00	50.813.425,00	50.178.558,84



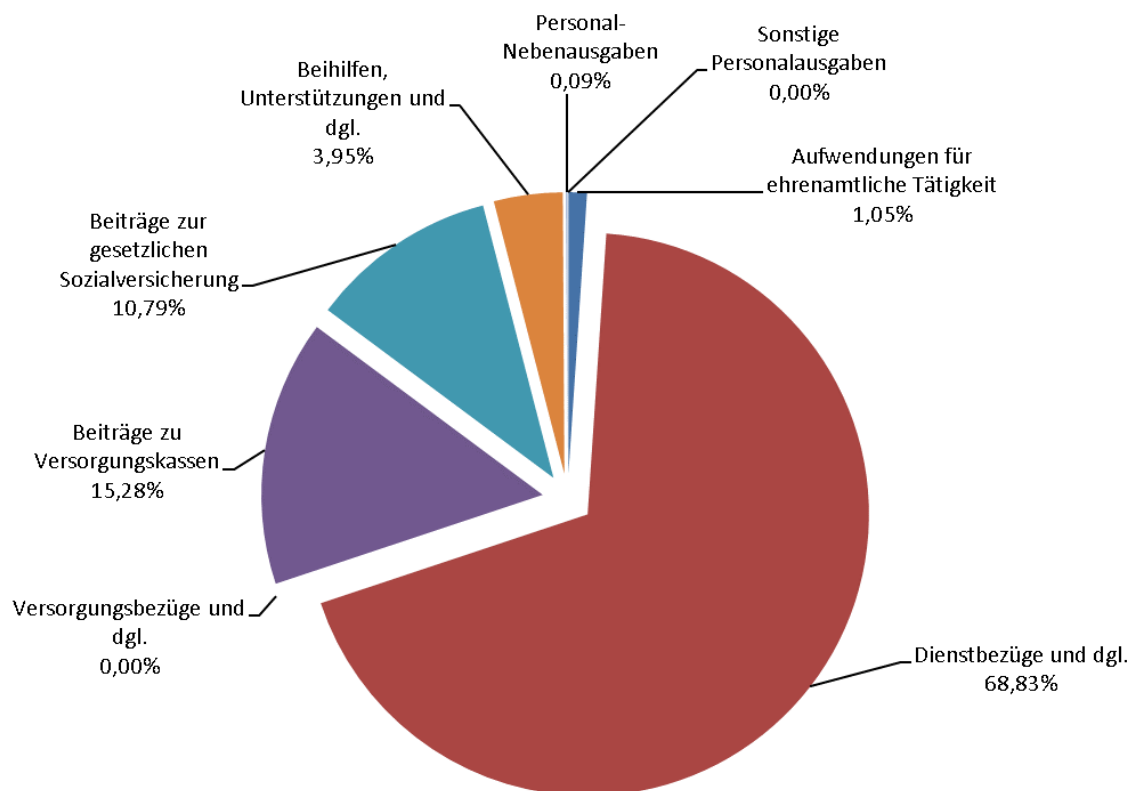
Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	87.960,00	705,00	49.078,97
21	Gewinnanteile von wirtsch. Untern. und aus Beteiligungen	Einnahm.	2.700,00	2.100,00	2.865,27
22	Konzessionsabgaben	Einnahm.	2.276.000,00	2.154.000,00	2.350.532,12
24	Ersatz von sozialen Leistungen (außerh. v. Einrichtungen)	Einnahm.	403.750,00	408.950,00	448.950,92
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	Einnahm.	358.000,00	277.800,00	437.681,56
26	Weitere Finanzeinnahmen	Einnahm.	613.701,00	921.721,00	301.023,68
27	Kalkulatorische Einnahmen	Einnahm.	1.112.592,00	1.101.192,00	985.256,10
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	280.000,00	598.176,00	294.616,72
2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>	<u>Einnahm.</u>	<u>5.134.703,00</u>	<u>5.464.644,00</u>	<u>4.870.005,34</u>



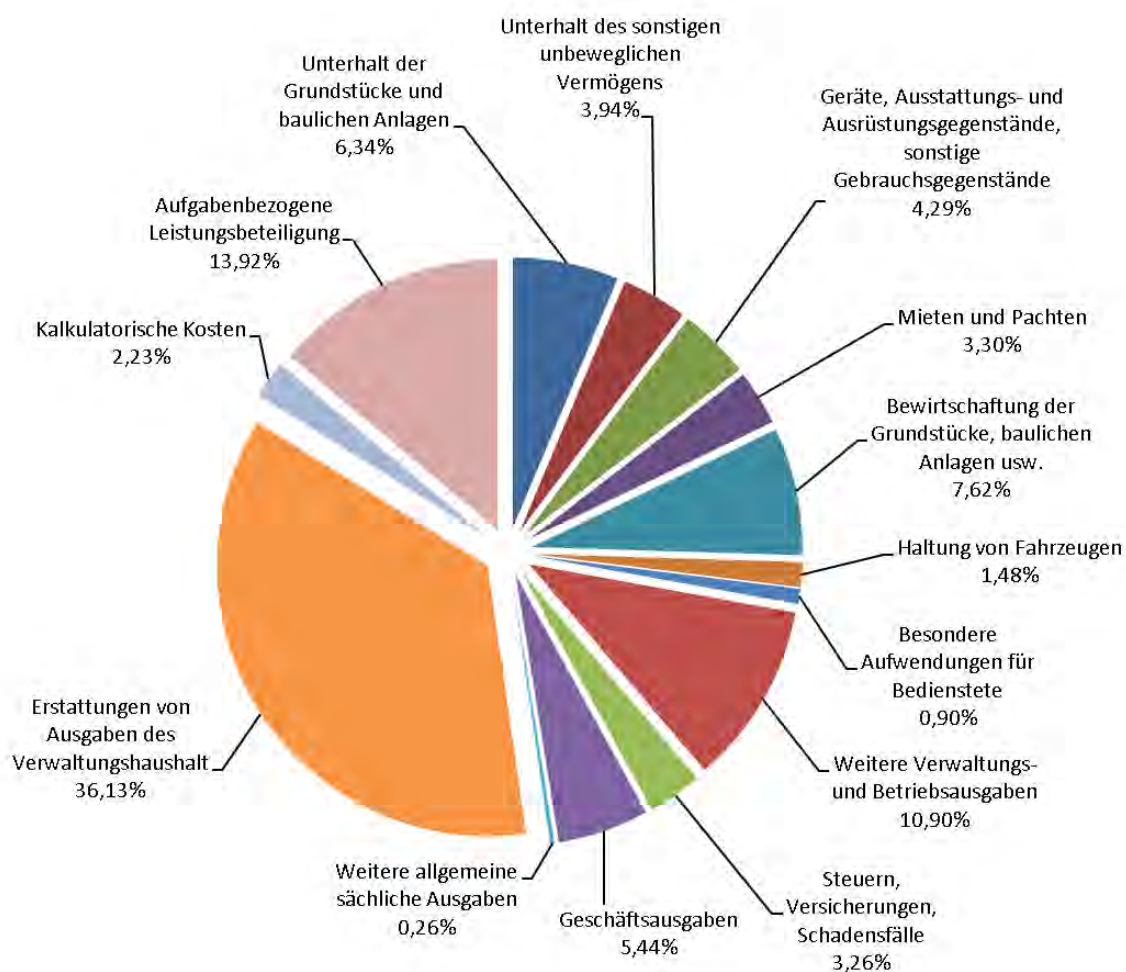
Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ausgaben	423.526,00	470.704,00	420.495,28
41	Dienstbezüge und dgl.	Ausgaben	27.666.482,00	26.258.667,00	25.213.255,70
42	Versorgungsbezüge und dgl.	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	Ausgaben	6.142.418,00	6.421.258,00	6.016.394,71
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Ausgaben	4.338.246,00	4.098.355,00	3.892.971,52
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	Ausgaben	1.586.060,00	1.603.129,00	1.559.492,17
46	Personal-Nebenausgaben	Ausgaben	36.799,00	40.243,00	25.898,37
48	Sonstige Personalausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4	<u>Personalausgaben</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>40.193.531,00</u>	<u>38.892.356,00</u>	<u>37.128.507,75</u>



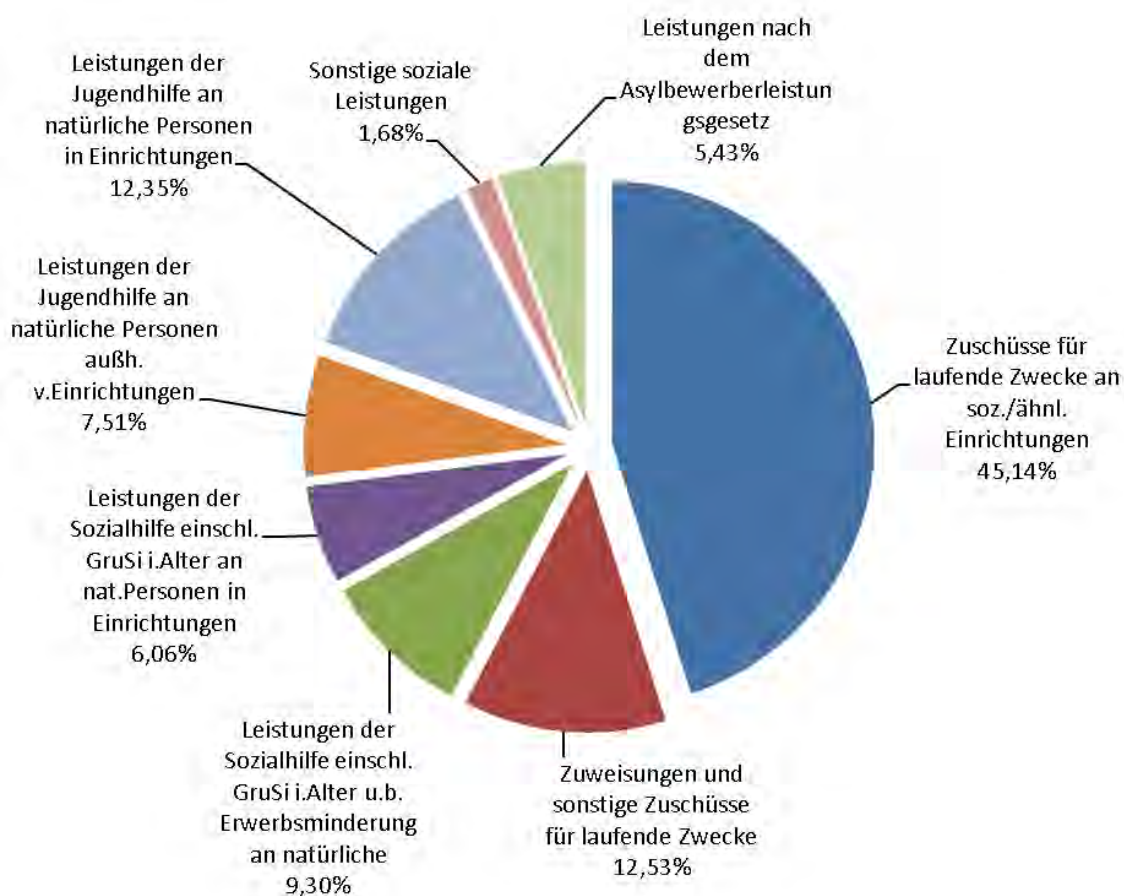
Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ausgaben	3.157.954,00	3.459.712,00	2.235.169,95
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ausgaben	1.963.764,00	1.957.250,00	1.713.084,29
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausgaben	2.138.269,00	1.966.050,00	1.375.397,44
53	Mieten und Pachten	Ausgaben	1.643.351,00	1.609.570,00	1.293.323,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	3.796.668,00	4.312.291,00	3.406.570,62
55	Haltung von Fahrzeugen	Ausgaben	737.329,00	804.900,00	732.834,06
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	Ausgaben	449.088,00	549.680,00	369.074,96
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	5.432.694,00	5.958.888,00	5.096.071,63
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ausgaben	1.623.527,00	1.211.297,00	1.323.721,05
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	2.709.114,00	3.276.481,00	2.326.485,85
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	131.229,00	148.118,00	115.091,76
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	18.009.897,00	15.039.160,00	14.519.331,38
68	Kalkulatorische Kosten	Ausgaben	1.112.592,00	1.101.192,00	985.256,10
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	Ausgaben	6.939.260,00	7.520.060,00	6.240.047,96
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ausgaben	49.844.736,00	48.914.649,00	41.731.460,62



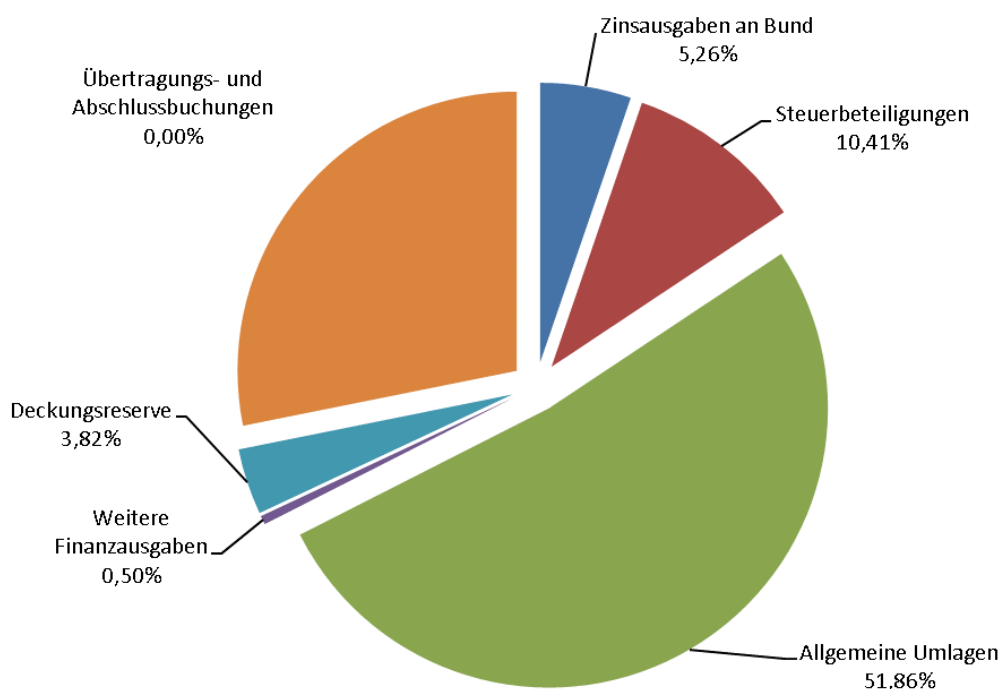
Hauptgruppe 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soz./äbnl. Einrichtungen	Ausgaben	16.522.397,00	16.089.603,00	15.539.735,19
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	4.588.106,00	4.553.188,00	4.250.453,99
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i.Alter u.b. Erwerbsminderung an natürliche	Ausgaben	3.404.000,00	3.463.500,00	2.759.133,38
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. GruSi i.Alter an nat.Personen in Einrichtungen	Ausgaben	2.220.000,00	1.940.000,00	1.837.626,38
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außh. v.Einrichtungen	Ausgaben	2.747.700,00	2.779.700,00	2.671.196,59
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	Ausgaben	4.520.000,00	4.872.330,00	3.999.956,05
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	615.999,00	641.365,00	471.039,46
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ausgaben	1.986.200,00	1.939.200,00	1.636.840,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse	Ausgaben	36.604.402,00	36.278.886,00	33.165.981,23



Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

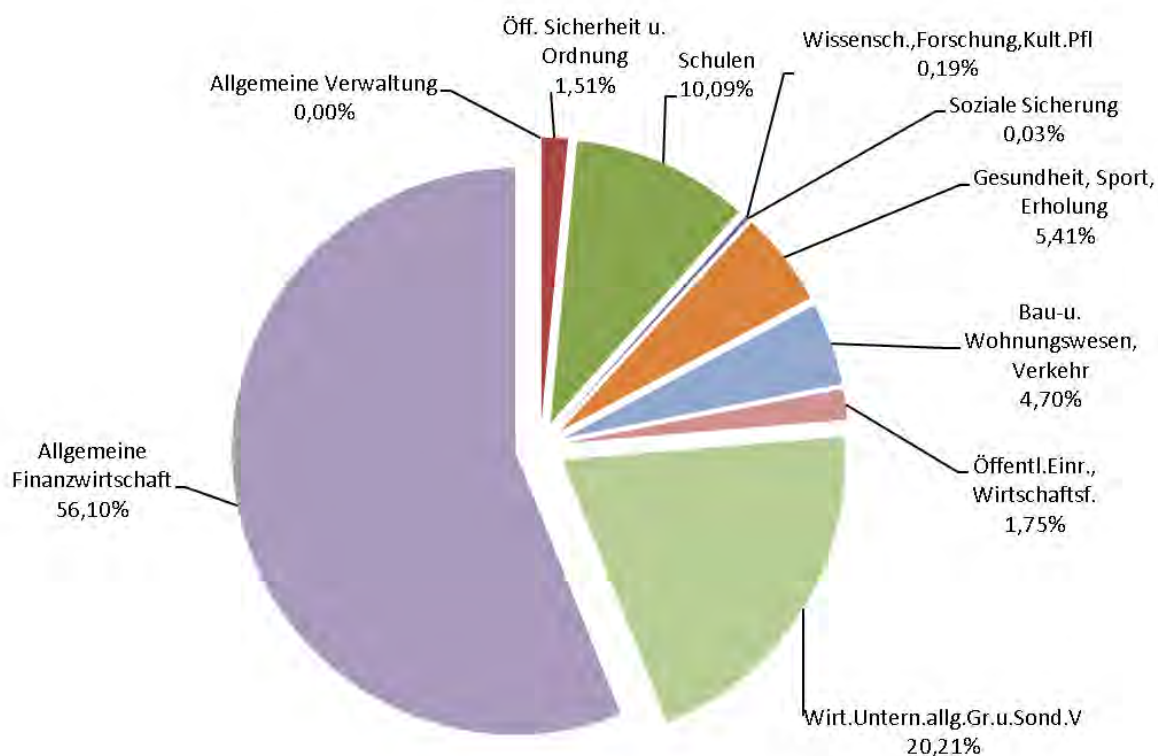
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
80	Zinsausgaben an Bund	Ausgaben	1.210.000,00	1.152.375,00	1.212.466,30
81	Steuerbeteiligungen	Ausgaben	2.394.737,00	2.026.316,00	1.558.751,00
83	Allgemeine Umlagen	Ausgaben	11.933.000,00	11.700.000,00	11.673.326,00
84	Weitere Finanzausgaben	Ausgaben	116.000,00	116.001,00	456.181,25
85	Deckungsreserve	Ausgaben	880.000,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	6.478.309,00	2.659.586,00	17.949.255,55
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	Ausgaben	23.012.046,00	17.654.278,00	32.849.980,10



4.4 Vermögenshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen (nach Aufgabenbereichen)

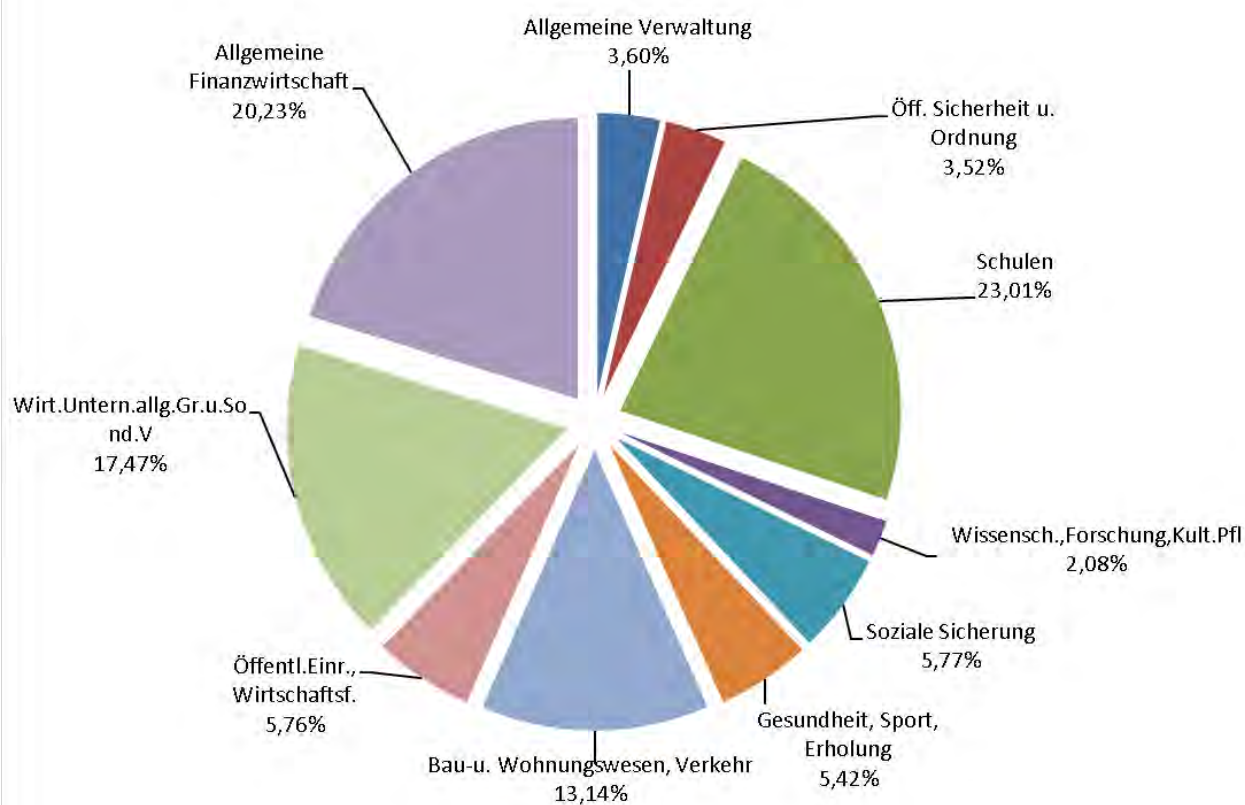
Einnahmen im Vermögenshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Einnahm.	0,00	20.000,00	228.500,00
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Einnahm.	418.200,00	46.900,00	-103.065,76
2	Schulen	Einnahm.	2.798.000,00	7.742.217,00	8.489.720,90
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Einnahm.	54.000,00	4.500,00	72.444,09
4	Soziale Sicherung	Einnahm.	8.000,00	3.110.000,00	24.751,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einnahm.	1.499.640,00	6.507.040,00	773.640,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Einnahm.	1.304.010,00	606.970,00	510.464,32
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	Einnahm.	486.000,00	287.957,00	679.508,36
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Einnahm.	5.604.350,00	4.976.350,00	609.644,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einnahm.	15.552.994,00	19.730.254,00	33.916.810,64
	Summe		27.725.194,00	43.032.188,00	45.202.418,25



Ausgaben im Vermögenshaushalt

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	997.500,00	1.289.800,00	749.240,98
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	975.900,00	1.152.100,00	772.904,82
2	Schulen	Ausgaben	6.380.500,00	12.108.226,00	12.824.308,84
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	575.500,00	493.500,00	134.212,15
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	1.599.000,00	5.220.700,00	70.020,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	1.502.000,00	8.652.849,00	11.656.878,54
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	3.643.910,00	2.883.150,00	1.875.595,75
7	Öffentl.Einr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	1.598.300,00	975.757,00	973.129,28
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	4.844.374,00	5.079.000,00	3.222.341,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgaben	5.608.210,00	5.177.106,00	12.923.785,97
	Summe		27.725.194,00	43.032.188,00	45.202.418,25

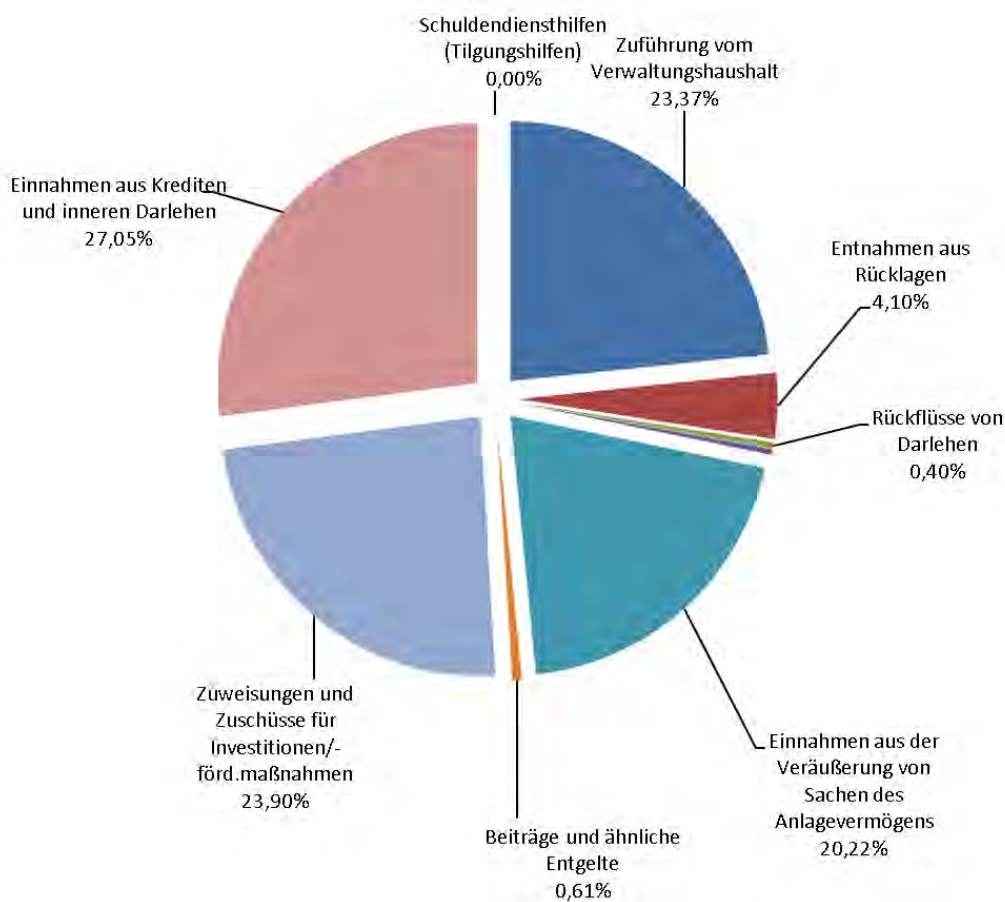


4.5 Vermögenshaushalt 2022 mit den Einnahmen und Ausgaben nach Arten

(nach Mittelherkunft bzw. - Mittelverwendung)

Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushalts

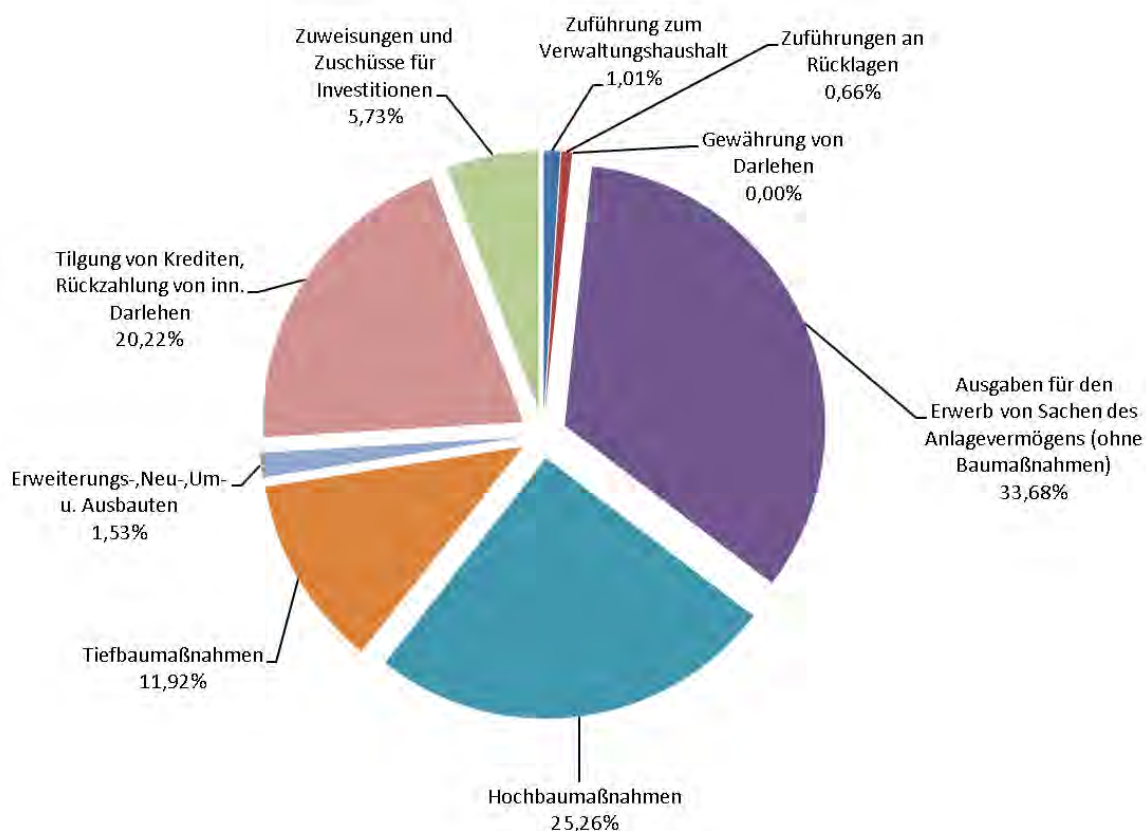
Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	6.478.309,00	2.659.586,00	17.949.255,55
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	1.136.985,00	601.176,00	5.188.829,24
32	Rückflüsse von Darlehen	Einnahm.	110.450,00	120.410,00	255.753,12
33	Einn.aus d.Veräuß.v.Beteil.und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	Einnahm.	98.000,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	5.605.450,00	4.665.950,00	664.382,21
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	Einnahm.	170.000,00	170.000,00	74.796,73
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/-förd.maßnahmen	Einnahm.	6.626.000,00	14.044.017,00	10.523.859,44
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	Einnahm.	7.500.000,00	16.771.049,00	3.045.541,96
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)	Einnahm.	0,00	4.000.000,00	7.500.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	Einnahmen	27.725.194,00	43.032.188,00	45.202.418,25



Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppe	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	280.000,00	598.176,00	294.616,72
91	Zuführungen an Rücklagen	Ausgaben	182.510,00	109.487,00	6.879.930,83
92	Gewährung von Darlehen	Ausgaben	0,00	5.000.000,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	Ausgaben	9.338.124,00	14.665.950,00	11.654.105,38
94	Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	7.004.000,00	8.544.576,00	11.256.790,16
95	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	3.305.000,00	2.420.000,00	1.515.627,52
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	423.000,00	405.600,00	554.245,22
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn. Darlehen	Ausgaben	5.605.000,00	5.468.099,00	7.179.614,31
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	Ausgaben	1.587.560,00	5.820.300,00	5.867.488,11
99	Sonstiges	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	Ausgaben	27.725.194,00	43.032.188,00	45.202.418,25

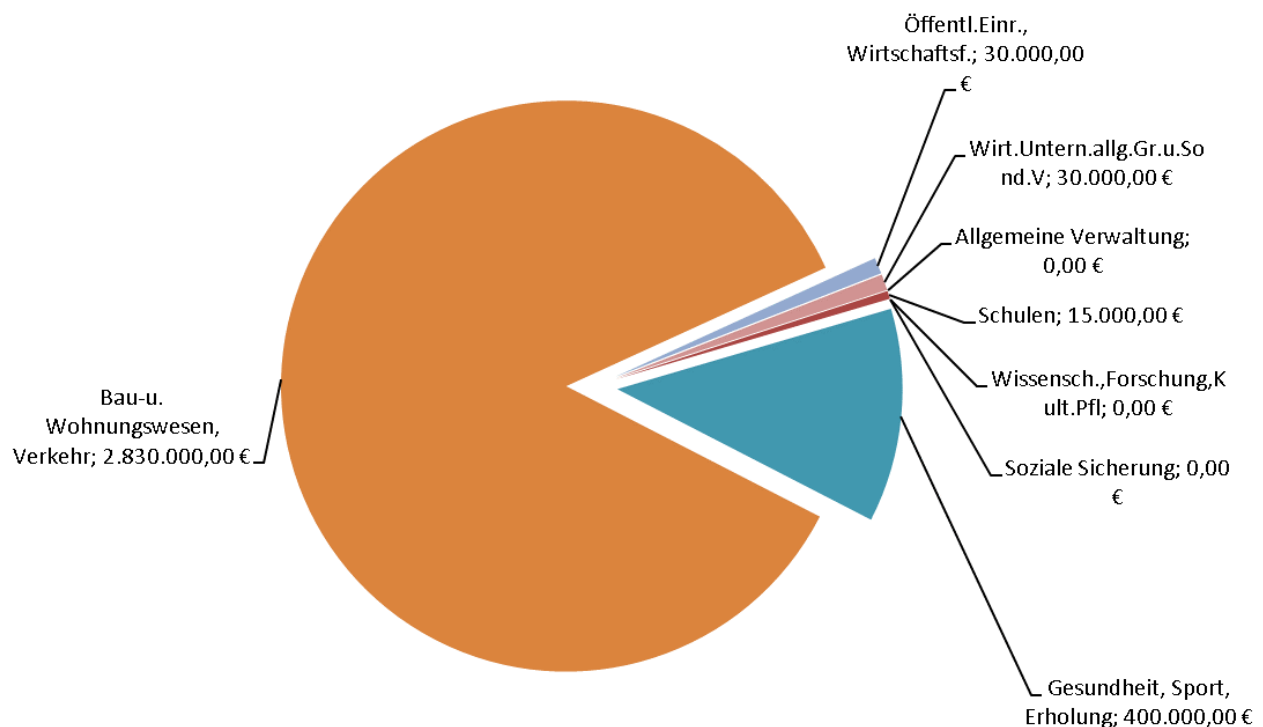
Der Anteil der Ersatzbeschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens an den Gesamtausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Gruppe 935; 3.635.950 €) beträgt wie in den Vorjahren ca. 12,5 %, also ca. 455.000 €.



4.6 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Tiefbau

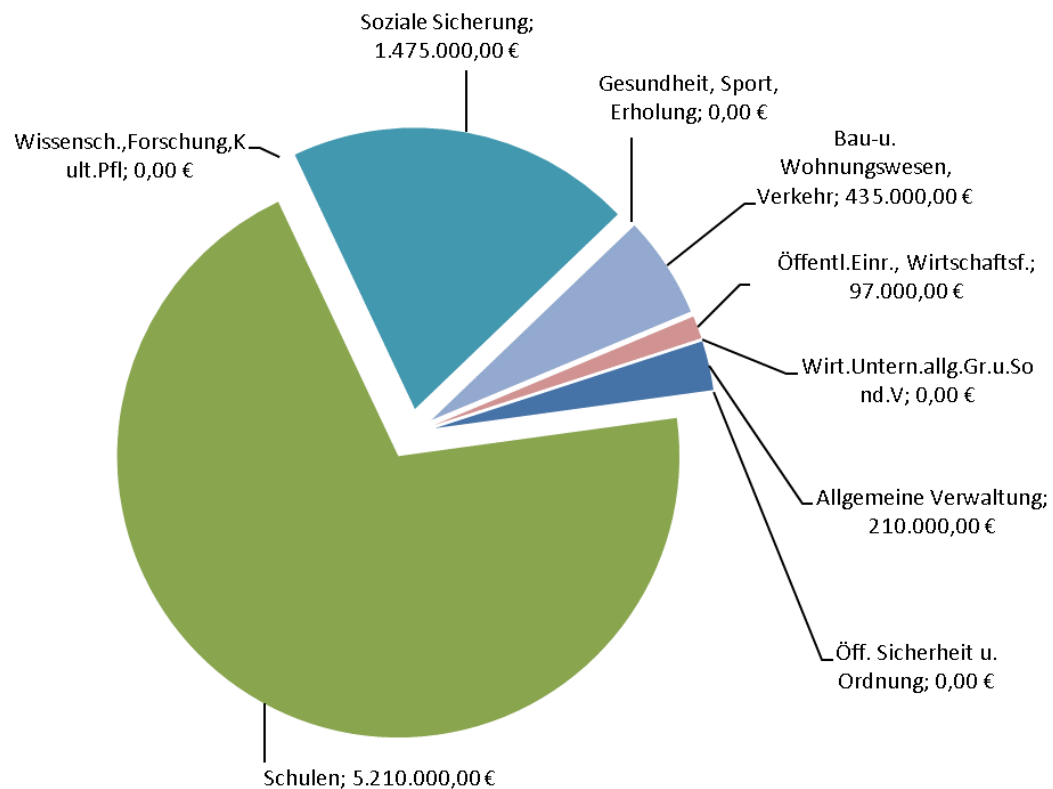
Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	Ausgaben	15.000,00	0,00	0,00
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	0,00	30.000,00	20.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	400.000,00	130.000,00	28.607,90
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	2.830.000,00	2.080.000,00	1.340.141,27
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	30.000,00	140.000,00	107.334,23
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	30.000,00	40.000,00	19.544,12
	Summe		3.305.000,00	2.420.000,00	1.515.627,52

Im Vermögenshaushalt 2022 wurden für Erneuerungsbauvorhaben an Straßen insgesamt 1.150.000 € veranschlagt. Diese Summe setzt sich aus den beiden Haushaltsstellen 63000.95310 (Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarbeiten an Straßen) mit einem Ansatz von 800.000 € und 63000.95330 (Größere Instandsetzungs-/ Erneuerungsarbeiten an Geh- und Radwegen) mit einem Ansatz von 350.000 € zusammen.



4.7 Darstellung der Ausgaben für Investitionen im Bereich Hochbau

Einzelplan	Bezeichnung	Art	Ansatz	Ansatz VJ	Rechnung VVJ
0	Allgemeine Verwaltung	Ausgaben	210.000,00	250.000,00	-79.651,42
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung	Ausgaben	0,00	0,00	28.562,11
2	Schulen	Ausgaben	5.210.000,00	4.765.576,00	10.966.197,78
3	Wissensch.,Forschung,Kult.Pfl	Ausgaben	0,00	0,00	-5.000,00
4	Soziale Sicherung	Ausgaben	1.475.000,00	857.600,00	-17.623,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	Ausgaben	0,00	1.700.000,00	0,00
6	Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	Ausgaben	435.000,00	315.000,00	359.245,22
7	Öffentl.Eintr., Wirtschaftsf.	Ausgaben	97.000,00	62.000,00	37.305,36
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.Sond.V	Ausgaben	0,00	1.000.000,00	522.000,25
		Summe	7.427.000,00	8.950.176,00	11.811.035,38



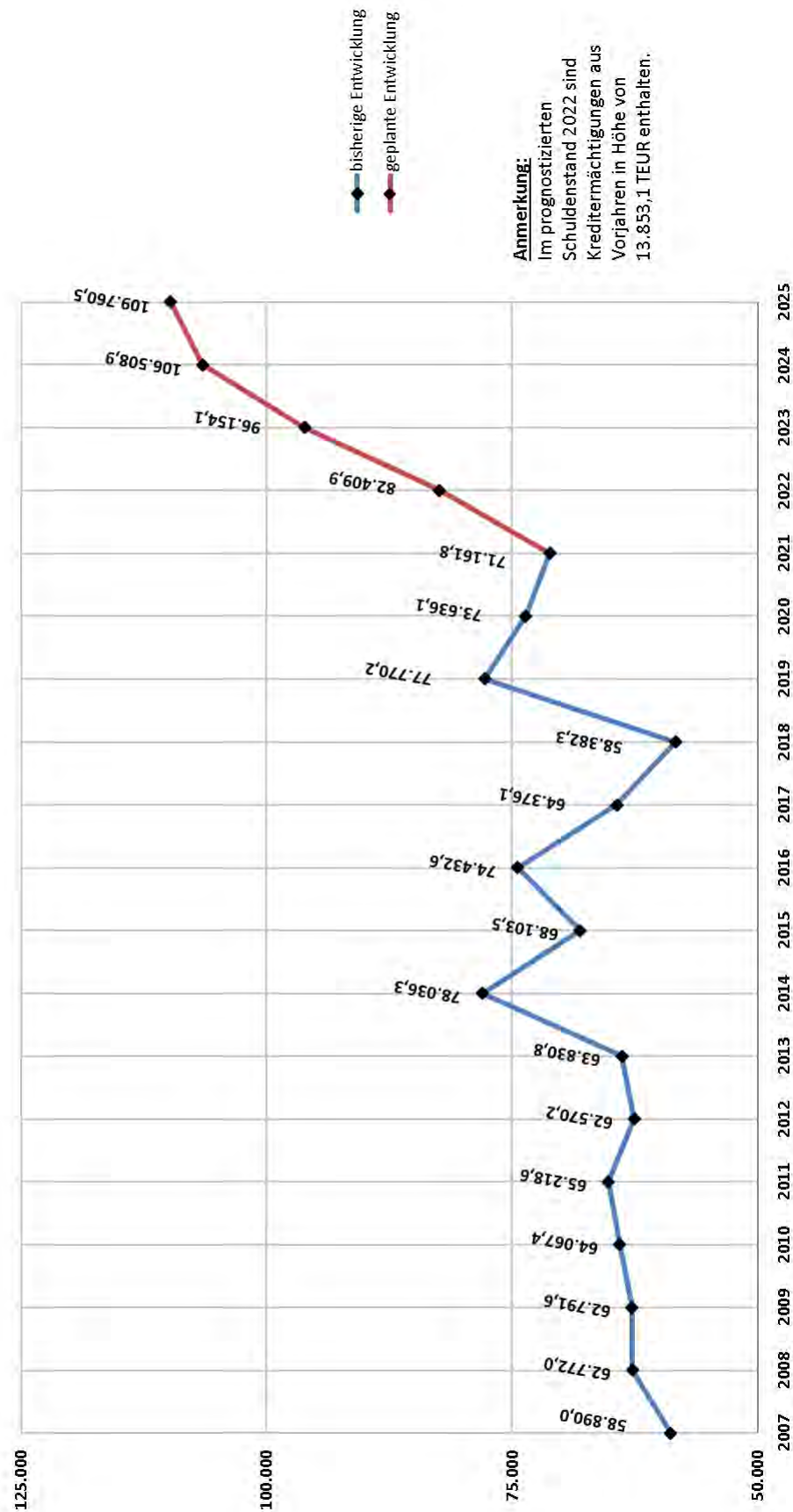
5. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen gem. § 3 S. 2 Nrn. 1 u. 4 KommHV-K i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

5.1 Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2020	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2020
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV-K				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>				
1.1 Beteiligungen, Wert- Papiere	15.093.060,73	0,00	1.943.549,64	13.149.511,09
1.2 Forderungen aus Darlehen	30.216.746,99	31.559,56	14.703.290,78	15.545.015,77
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	8.319,21	0,00	0,00	8.319,21
Summe A	45.318.126,93	31.559,56	16.646.840,42	28.702.846,07
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV-K				
ausgewählte Unter- abschnitte				
UA 57100 Freibad	223.100,00	Vermögensübersichten für die genannten Unterabschnitte werden derzeit nachermittelt.		
UA 63100 Winterdienst	373.000,00			
UA 67500 Straßenreinigung	201.000,00			
UA 72000 Abfallbeseitigung	8.078.000,00			
UA 75100 Stadtfriedhof	932.000,00			
UA 75100 Waldfriedhof	1.833.000,00			
UA 75100 Rothenstadt	78.000,00			
UA 77000 Fuhrpark	761.000,00			
UA 77100 Bauhof	2.455.000,00			
UA 82000 Luftlandeplatz	854.000,00			
Summe B	15.788.100,00			
Zusammenfassung				
Summe A	45.318.126,93	31.559,56	16.646.840,42	28.702.846,07
Summe B	15.788.100,00			
Gesamtsumme	61.106.226,93			

5.2 Schuldenentwicklung der Stadt Weiden i.d.OPf.

Schuldenstände zum 30.12. in TEUR der Stadt Weiden i.d.OPf. im Zeitraum 2007-2025



5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022				Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	73.636	0	9.574	61.588	71.162	21.353 ¹	5.605 ²	86.910
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	73.636	71.162				21.353	5.605	86.910
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Finanzplanungsjahr 2023:

Voraussichtlicher Zugang 2023: 25.521 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2023: 11.777 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2023: 100.654 T€

Finanzplanungsjahr 2024:

Voraussichtlicher Zugang 2024: 16.325 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 5.970 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 111.009 T€

Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 6.601 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 3.349 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 114.261 T€

¹ Vss. Zugang in 2022: Ohne Umschuldung i. H. v. 5.000.000,00 €; Umschuldung i. H. v. 2.500.000,00 €; Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2021 i. H. v. 13.853.049,00 €

² Vss. Abgang in 2022: Ordentliche Tilgungen i. H. v. 3.105.000,00 €; Umschuldung i. H. v. 2.500.000,00 €

Art	Zahlungen im Vorjahr 2021		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2022		Stand der Verpflichtun- gen zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Zugang 2022	Voraus- sichtlicher Abgang 2022	Stand der Verpflichtun- gen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2022
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	4.615	3.961	642	0	92.815	20.030	6.000	106.845
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	4.615	3.961	642	0	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge ³	4.615	3.961	642	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	92.815	20.030	6.000	106.845
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	4.563	30	300	4.293
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können ⁴	0	0	0	0	88.252	20.000	5.700	102.552

³ Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

⁴ Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

5.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen zu Beginn der Haushaltsjahre 2021 und 2022 und im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Art - alle Angaben in 1.000 Euro-	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Vorauss. Zugang 2022	Vorauss. Abgang 2022	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022	Vorauss. Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1. Allgemeine Rücklagen		27.139	37.143	3	854	36.292	30.795	30.795	6.795
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	18.433	4.433	0	854	3.579	3.579	3.579	3.579
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		8.706	32.710	3	0	32.713	27.216	27.216	3.216
1.2.1 Bausparvertrag	91000	3.206	3.210	3	0	3.213	3.216	3.216	3.216
1.2.2 Stabilisierungshilfe (Schuldenentilgung)	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	91000	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
1.2.4 Neubau H.-u.-S.-Scholl-Realschulen	91000	0	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0
2. Sonderrücklagen		595	669	179	283	565	414	263	114
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		223	307	171	275	203	53	-97	-247
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-100	-65	46	0	-19	-19	-19	-19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	537	642	0	275	367	92	-183	-458
2.1.3 Friedhof	75100	-214	-270	125	0	-145	-20	105	230
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		372	362	8	8	362	361	360	361
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	32	41	8	0	49	57	65	74
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	233	214	0	0	214	214	214	214
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	80	80	0	8	72	63	54	46
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	19	19	19	19
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	8	0	0	8	8	8	8
Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)		27.734	37.812	182	1.137	36.857	31.209	31.058	6.909

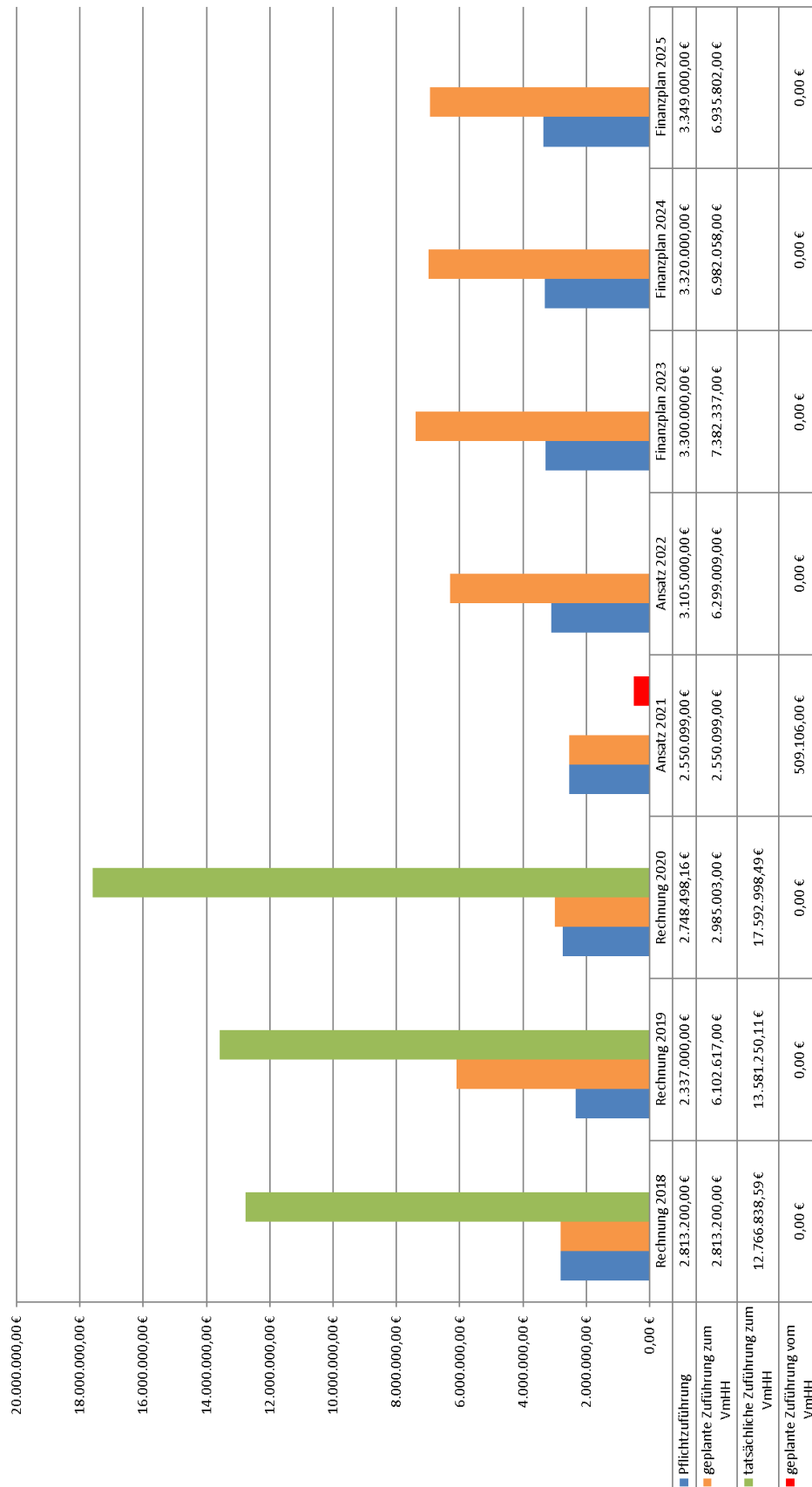
Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Ansätze des VwHH	Betrag
2019	139.258.110
2020	139.943.803
2021	141.740.169
Durchschnitt der letzten drei Jahre	140.314.027
hiervon eins v. Hundert	1.403.140

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

- Straßenreinigung ab dem Jahr 2023
- Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2022
- Friedhof ab dem Jahr 2022

6. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung vom Verwaltungshaushalt gem. § 3 S. 2 Nr. 2 KommHV-K i. V. m. § 22 Abs. 1 KommHV-K



**7. Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen
gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K**

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 3 S. 2 Nr. 3 KommHV-K werden in einer erweiterten Übersicht im Teil IX ausführlich dargestellt.

8. Entwicklung der Kassenkredite gem. § 3 S. 2 Nr. 5 KommHV-K

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Kassenkredite nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 ermächtigt die Haushaltssatzung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von maximal 10.000.000,00 €.

9. Übersicht über die Entwicklung der Beteiligungen gem. § 3 S. 2 Nr. 6 KommHV-K

Eine Kurzdarstellung der Entwicklung ausgewählter städtischer Beteiligungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Eine ausführliche Darstellung der städtischen Beteiligungen, deren Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse ist dem gesonderten Band III zu entnehmen.

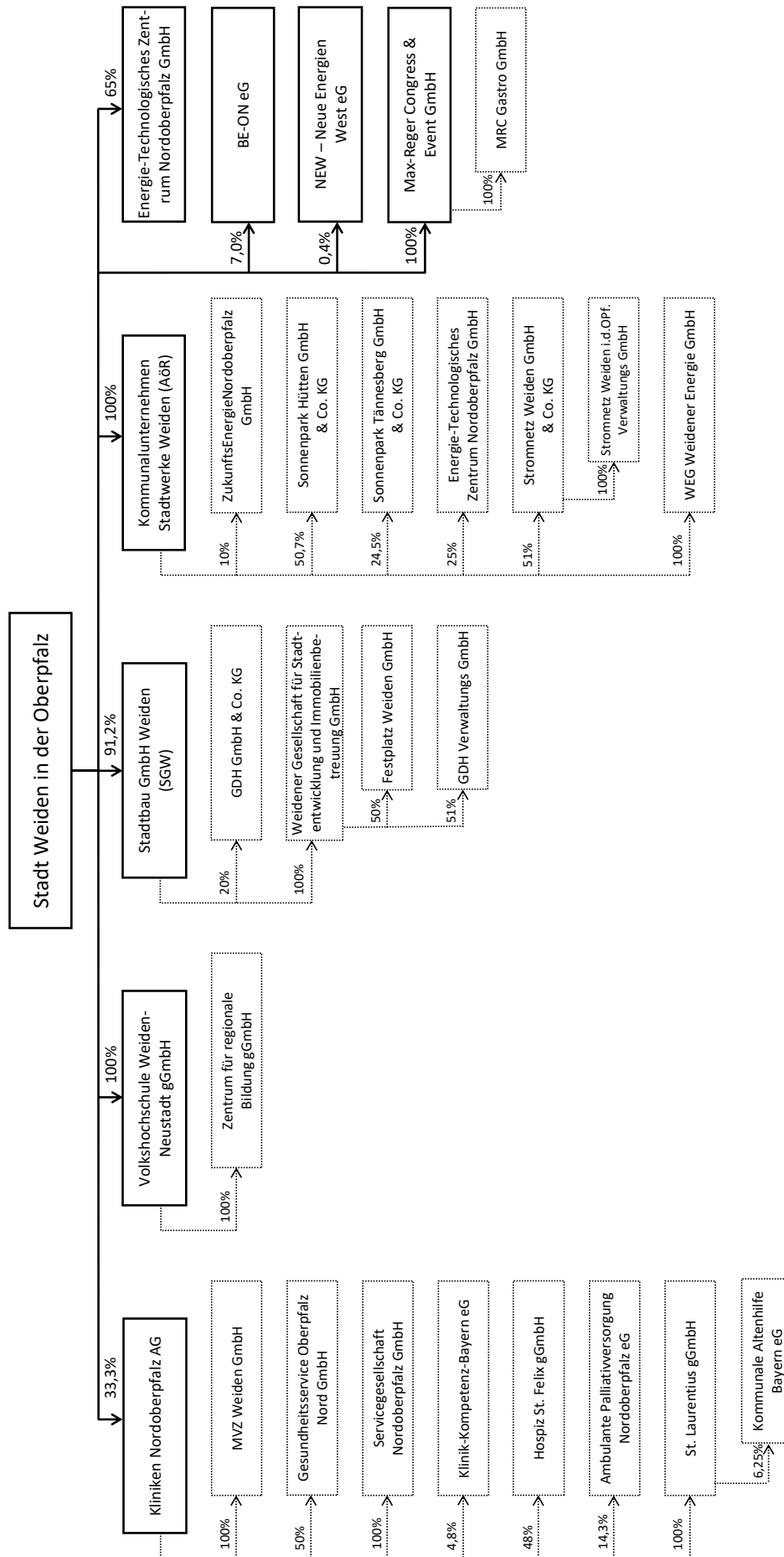
Die Stadt Weiden i.d.OPf. war im Wirtschaftsjahr 2020 an folgenden beteiligt:

- **Kliniken Nordoberpfalz AG**
- **MVZ Weiden GmbH**
- **Gesundheitsservice Oberpfalz Nord GmbH**
- **Haus St. Laurentius der Kliniken Nordoberpfalz gGmbH**
- **Kommunale Altenhilfe Bayern eG**
- **Hospiz St. Felix gGmbH**
- **Ambulante Palliativversorgung Nordoberpfalz eG**
- **Volkshochschule Weiden-Neustadt gGmbH**
- **Zentrum für regionale Bildung gGmbH (zrb)**
- **Stadtbau GmbH Weiden (SGW)**
- **Weidener Gesellschaft für Stadtentwicklung und Immobilienbetreuung GmbH (WGS)**
- **Festplatz GmbH**
- **Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)**
- **Sonnenpark Hütten GmbH & Co. KG**
- **Sonnenpark Tannesberg GmbH & Co. KG**
- **Zukunftsenergien Nordoberpfalz GmbH**
- **WEG Weidener Energie GmbH**
- **Neue Energien West eG (NEW eG)**
- **Energietechnologisches Zentrum gGmbH**
- **Stromnetz Weiden GmbH & Co. KG**
- **Stromnetz Weiden i.d.OPf. Verwaltungs GmbH**
- **Bürgerenergie Oberpfalz Nord eG (BE-ON eG)**
- **Max-Reger Congress & Event GmbH**
- **MRC-Gastro GmbH**
- **GDH GmbH & Co. KG**
- **GDH Verwaltungs GmbH**

Der Beteiligungsbericht soll, wie die vorangegangenen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Weiden i.d.OPf. geben und die einzelnen Beteiligungen transparent machen. Sobald der 22. Beteiligungsbericht vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. verabschiedet wurde, kann er – wie die vorangegangenen Beteiligungsberichte ebenfalls – auf der Homepage der Stadt Weiden i.d.OPf. unter <https://www.weiden.de/stadt/rathaus/stadtfinanzen> eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Für ausgewählte Unternehmen, an denen die Stadt Weiden i.d.OPf. mit mehr als 33 % beteiligt ist und für die bereits zum jetzigen Zeitpunkt genauere Auskünfte möglich sind, werden nachfolgend detailliertere Daten und Zahlen beigefügt.

Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Weiden i.d.OPf.



Wirtschaftliche Daten der Beteiligungsunternehmen

(Grundlage Jahresabschlüsse 2020)

Unternehmensbezeichnung	Anteil der Stadt	Umsatz	Eigenkapital	Jahresüberschuss (+) / fehlbetrag (-)	Verbindlichkeiten
Kliniken Nordoberpfalz	33,33 %	239.510,7 T€	35.372,4 T€	-9.732,1 T€	67.510,9 T€
Stadtbau Weiden	91,20 %	9.198,4 T€	31.167,4 T€	1.490,4 T€	27.029,6 T€
WGS	***) 91,20 %	1.300,3 T€	4.000,0 T€	0,0 T€	12.402,7 T€
VHS	100,00 %	1.597,3 T€	981,8 T€	-21,1 T€	41,5 T€
ZRB	***) 100,00 %	1.503,9 T€	547,7 T€	-25,3 T€	123,0 T€
Stadtwerke Weiden	100,00 %	42.047,6 T€	68.168,2 T€	1.135,2 T€	93.877,9 T€
ETZ Weiden	65,0 %, ***) 25,0 %	138,6 T€	47,19 T€	-54,2 T€	53,5 T€
Max-Reger Congress & Event GmbH	100,00 %	369,5 T€	13.800,0 T€	-1.660,7 T€	113,1 T€
MRC Gastro GmbH	***) 100,00 %	14,4 T€	24,3 T€	-38,8 T€	305,4 T€

Unternehmensbezeichnung	Investitionszuschüsse der Stadt	Ertrags-/Betriebsmittelzuschüsse	Bilanzsumme	Anzahl der Mitarbeiter
Kliniken	keine	5.000,0 T€****)	292.448,7 T€	2637**)
Stadtbau Weiden	keine	keine	58.719,8 T€	24**)
WGS	keine	keine	16.455,4 T€	keine
VHS	keine	467,9 T€	1.110,4 T€	11
ZRB	keine	keine	828,0 T€	29
Stadtwerke Weiden	keine	keine	178.810,1 T€	153
ETZ Weiden	keine	56,7 T€****)	117,5 T€	3
Max-Reger Congress & Event GmbH	keine	1.150,0 T€****)	14.001,1 T€	45
MRC Gastro GmbH	keine	keine	335,3 T€	2

*) Örtliche Beteiligung nach Art. 10 b FAG
 **) ohne Auszubildende und sonstiges Personal
 ***) mittelbare Beteiligung
 ****) Zahlung in die Kapitalrücklage

10. Sonstige Anlagen zum Vorbericht

10.1 Mitgliedsbeiträge der Stadt Weiden i.d.OPf.

Haushalts- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rech. 2020
00000.66100	Mitgliedsbeiträge Adler-Motor-Veteranen-Club	26,00 €	30,00 €	- €
02000.66100	Mitgliedsbeiträge Bayerischer Städtetag Deutscher Städtetag Marketingverein der Europäischen Metro- polregion KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern	30.600,00 €	36.000,00 €	35.615,26 €
02400.66100	Mitgliedsbeiträge Verkehrsbund Vogtland GmbH Stadtmarketing Weiden e.V. Bayerischer Journalisten-Verband e.V. Förderverein KZ-Gedenkstätte Flossenbürg	5.950,00 €	7.000,00 €	6.027,00 €
03000.66100	Mitgliedsbeiträge BkPV Bayerischer Kommunalen Prüfungs- verband	17.000,00 €	16.000,00 €	15.647,36 €
03300.66100	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kommunalkassenverwal- ter	68,00 €	50,00 €	80,00 €
05000.66100	Mitgliedsbeiträge Fachverband der bayerischen Standesbe- amtinnen	111,00 €	130,00 €	130,00 €
11000.66100	Mitgliedsbeiträge Tierschutzverein Weiden und Umgebung e.V.	44,00 €	51,00 €	51,00 €
29500.66100	Mitgliedsbeiträge Schullandheimwerk Niederbayern- Oberpfalz	94,00 €	110,00 €	103,00 €
30000.66100	Mitgliedsbeiträge Weidener Städtepartnerschaften e.V. Förder- u. Trägerverein GEO-Zentrum KTB Oberpfälzer Kulturbund Via Carolina Goldene Straße e.V. Institut für europäische Partnerschaften	995,00 €	1.170,00 €	820,00 €
31000.66100	Mitgliedsbeiträge	102,00 €	120,00 €	- €
31010.66100	Mitgliedsbeiträge Bundesverband Museumspädagogik e.V.	102,00 €	120,00 €	120,00 €
31100.66100	Mitgliedsbeiträge Kloster Speinshart e.V.	111,00 €	130,00 €	- €
31110.66100	Mitgliedsbeiträge Gesellschaft für Familienforschung Ober- pfalz Bayerischer Landesverein Heimatpflege e.V. Verein für bayerische Kirchengeschichte	306,00 €	360,00 €	352,50 €

	Bayer. Landesverein für Familienkunde Historischer Verein für Oberpfalz Historischer Verein für Oberfranken			
31200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitskreis f. gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte Förderverein der Fachhochschule Weiden	2.890,00 €	3.400,00 €	2.604,58 €
32110.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> -	26,00 €	30,00 €	- €
33300.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband deutscher Musikschulen	1.900,00 €	1.700,00 €	1.544,40 €
34010.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bundesverband beruflicher Naturschutz e.V. Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V.	4.675,00 €	5.500,00 €	5.270,33 €
35200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bibliotheksverband Niederbayern-Oberpfalz e.V. Freunde und Förderer der Gustav-von- Schlör-Schule e.V.	680,00 €	800,00 €	493,86 €
40000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Landesarbeitsgemeinschaft öffentliche und freie Wohlfahrtspflege	44,00 €	51,00 €	51,00 €
45740.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Deutsches Institut für Jugendhilfe	1.417,00 €	1.611,00 €	1.549,00 €
54000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> LAG Fleischhygiene und Tierschutz Bayern	51,00 €	60,00 €	60,00 €
55000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportäm- ter	26,00 €	50,00 €	20,00 €
61000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Bündnis Hamelner Erklärung e.V.	11.050,00 €	13.000,00 €	4.250,00 €
61200.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung	34,00 €	40,00 €	34,00 €
67500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00 €	550,00 €	513,75 €
72000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verband kommunaler Unternehmen	550,00 €	550,00 €	513,75 €
75000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	175,00 €	205,00 €	205,00 €
77000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u>	- €	- €	- €
79000.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Verein Porzellanstraße e.V. Tourismusverband Ostbayern e.V.	3.825,00 €	4.500,00 €	4.184,79 €
79100.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Euregio Egrensis Arge vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. OstWestWirtschaftsClub Bayern e.V. Regionalmarketing Oberpfalz immovativ GmbH Förderverein Nordoberpfalz e.V. das plus der oberpfalz e.V.	18.700,00 €	22.000,00 €	21.288,78 €

85500.66100	<u>Mitgliedsbeiträge</u> Förderverein Zentrum Wald Forst Holz Maschinen- und Betriebshilfsring Neustadt Geopark Bayern-Böhmen e.V. FBG Neustadt/WN-Süd w.V Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.	7.650,00 €	9.000,00 €	8.663,45 €
Summe		109.752,00 €	124.318,00 €	110.192,81 €

10.2 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Verwaltungshaushalt

10.2.1 Freiwillige Leistungen im Verwaltungshaushalt

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
00000	70010	Spenden	1.500,00	1.500,00	0,00
00000	70020	Zuschuss an Vereine für Mietzahlungen Max-Reger-Halle	12.500,00	15.000,00	4.320,64
00000	70021	Zuschuss Feuerwehreinsatz	500,00	0,00	613,10
13000	71810	Förderung der Kinder-/ Jugendfeuerwehr	3.500,00	3.500,00	292,89
13000	71820	Kostenzuschuß f. Führerschein Klasse 2	3.750,00	3.750,00	1.897,80
16000	70700	Zinszuschuss an BRK	12.450,00	12.500,00	12.436,86
29500	70010	Zuschuss an Ortsverkehrswacht	500,00	500,00	0,00
29500	70020	Zusch.an Schutzgem.Deutscher Wald f. Waldjugendspiele	250,00	250,00	0,00
30000	70000	Zuschuss Kulturbühne e.V.	90.000,00	90.000,00	90.000,00
30020	70000	Spenden	1,00	1,00	0,00
31200	71810	Betriebsko.zusch. Technologie Campus	20.000,00	20.000,00	10.000,00
32120	70000	Zuschuss Oberpfälzer Kunstverein u. Kunstverein Weiden	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32120	70010	Zuschuss Jugendkunstschule Kunstbau Weiden	7.000,00	0,00	0,00
32120	71800	Zuschüsse f. Eisenbahnmuseum	6.104,00	6.104,00	14.654,98
33200	70000	Zuschüsse -Ausfallgarantie-	119.000,00	119.000,00	109.800,00
33300	71800	Zuschüsse an bedürftige Schüler/innen	0,00	0,00	677,40
34010	70020	Zuschuss an den Heimatkreis Tachau	0,00	8.000,00	0,00
34010	70050	Zusch.zu den Fahrtkosten f. Heimatfeste an Vereine	1.000,00	1.000,00	0,00
34010	70060	Zuw.a.d.im Heimatring zusammengeschl. Vereine	37.282,00	37.282,00	33.560,80
34010	71200	Zuw. an Stadt Schönsee für Bayer.-Böhm. Kulturzentrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34010	71800	Publikation Stadtarchiv	1.000,00	1.000,00	466,83
35010	70000	Mietzuschuss VHS	467.853,00	467.853,00	467.853,00
35200	70000	Spenden	3.500,00	3.500,00	0,00
35500	70010	Zuschuss an Kath.Bildungswerk	2.301,00	2.301,00	2.301,00
35500	70030	Zuschuss an Evang. Bildungswerk Weiden	767,00	767,00	0,00
35500	70040	Zuschuss GeoZentrum Windischeschenbach	1.000,00	1.000,00	0,00
35500	70050	Zuschuss ""Weiden ist bunt""	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45310	76800	Einsatz von Familienhebammen	50.000,00	50.000,00	40.172,34
45310	76801	Qualifizierung von Familienhebammen u. vgl. Berufsgruppen	2.000,00	2.000,00	2.408,00
46030	70000	Zusch. Kolping Bildungswerk Pers.kosten Schülercafe	0,00	77.000,00	53.174,16
46200	71800	Betriebskostenzuschuss an Träger	64.000,00	64.000,00	65.806,39
47000	70000	Zuwendung an Weidener Tafel für Bewälti-	0,00	0,00	60.000,00

		gung Corona			
47000	70010	Zuwendung an Weidener Tafel für Miete	48.000,00	48.000,00	48.000,00
47000	70730	Zuschüsse f. Altenhilfe an Wohlfahrtsverb. und Vereine	17.000,00	17.000,00	17.000,00
47000	70770	Zuschüsse an Donum Vitae	18.500,00	16.500,00	17.554,05
47000	70790	Zuschuss an Caritasverb.für Sonnenzug	700,00	700,00	0,00
47000	70800	Zuschuß an Diakon. Werk für Arbeitsförderungs-zentrum	2.860,00	2.860,00	2.860,00
47000	70820	Zusch. an ökum.Telefonseels. Weiden	5.100,00	5.650,00	4.780,00
47000	70850	Zusch. an Arb.Kreis Asyl (Terre des hommes)	0,00	900,00	0,00
47000	70870	Zusch. an Diak. Werk Weiden f. Frauenhaus	80.000,00	90.000,00	73.916,89
47000	70880	Zuschuss an Kreuzbund e.V., Region Weiden	780,00	0,00	780,00
47020	70000	Zusch.an Initiative e. V.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47020	70010	Zusch.an Bischöfl. Ordinariat f.Ehe- u.Familienberatung	7.000,00	6.423,00	6.423,00
47020	70020	Zusch. an Kath. Jugendfürs. Durchführ. d. Erz.Beratung	197.000,00	197.000,00	166.644,99
47020	70030	Zuschuß an Dornrose e. V.	37.000,00	37.000,00	36.579,76
47020	70040	Zusch. an Eltern-Kind-Gruppen	3.700,00	3.700,00	3.600,00
47020	70050	Zuschuß Krisenversorgung	2.100,00	2.100,00	2.078,00
47030	70000	Zusch. f. Ferienaktion	23.000,00	23.000,00	19.977,78
47030	70010	Zuw. an Stadtjugendring z. Förd. d. Jugendverbände - übertragbar gem. § 19 Abs. 2 KommHV-K	38.000,00	38.000,00	16.063,11
47030	70020	Zuw. a. d. St.Jugendring f. Aufgaben d. komm. Jugendarbeit	13.700,00	13.700,00	13.700,00
47030	70030	Zuw.a. St.Jugendr. f. Geschäftsführ. -Tel.- u.Porto-	6.902,00	6.902,00	6.902,00
47030	70040	Zusch. a. Stadtjugendring f. Pers.kosten	307.600,00	306.000,00	315.359,74
47030	70050	Zuschuss an Kath. Jugendstelle	5.500,00	5.500,00	5.200,00
47030	70060	Zuschuss an Evang. Jugendwerk	2.920,00	2.920,00	7.920,00
47030	70070	Zuw. a. St.Jugendr. für Trägerschaft ü. Jugendzentrum	20.900,00	20.900,00	20.900,00
47030	70080	Zuschuss an Stadtjugendring f. Personalkosten innerstädt. Jugendtreff	114.850,00	0,00	0,00
47030	70081	Zuschuss an Stadtjugendring f. Sach- u. Verwaltungskosten innerstädt. Jugendtreff	15.000,00	0,00	0,00
47030	70082	Zuschuss an Stadtjugendring f. Reinigungskosten innerstädt. Jugendtreff	7.500,00	0,00	0,00
49800	78800	Zuschuß Weihnachtsaktion	35.000,00	35.000,00	0,00
49800	78810	Zuschuss der Stadt für soziale Aktionen	0,00	4.500,00	3.486,91
49800	78820	Soziale Aktionen	11.000,00	11.000,00	2.218,48
49800	78830	Zuschuss an schulvorbereitende Einrichtungen	4.100,00	4.100,00	4.037,52
49800	78850	Zuschuß an ARV f. Schuldnerberatungsstelle	20.000,00	15.000,00	6.300,00
49800	78880	Zuschüsse und Spenden für soz. Akt. (Aichinger)	0,00	9.000,00	926,40
49800	78890	Zuschuß an Träger f. Übernahme der Insolvenzberatung	46.499,00	45.965,00	45.965,00

55000	70000	Zuschuss an Stadtverband f. Leibesübungen	40.000,00	45.000,00	33.282,76
55000	70020	Zuschüsse an Sportvereine f. Pachten	16.000,00	16.000,00	11.115,33
55000	70030	Zuschüsse an Sportvereine für Erbbauzinsen	2.340,00	2.340,00	2.771,57
55000	70050	Betriebs-u.Instands.Pauschale f. vereinseigene Sportanl.	162.000,00	162.000,00	162.000,01
55000	70080	Zuschüsse an Sportvereine für aktive Jugendarbeit	36.000,00	36.000,00	36.000,00
55000	70120	Betriebskostenzuschuss Schwimmverein	728.280,00	714.000,00	700.000,00
55000	70190	Zuschuss an Sportvereine für Turnhallenbenutzung	188.297,00	188.297,00	188.297,00
55000	70200	Zuschuss Schwimmvereine f. Ausweichtraining während Sanierung d. RS-Schwimmhalle	0,00	0,00	6.805,00
56300	70000	Zuschuss Pachtvertrag SpVGG	8.000,00	8.000,00	5.939,01
79000	71200	Zuw. an Tourismus-Arbeitsgem. Oberpfälzer Wald	15.000,00	15.000,00	15.000,00
79100	71750	Zus.z.Förd.v.Maßn.z.Abbau der Arbeitslosigkeit.v.Benachteil.	0,00	24.000,00	22.884,37
79100	71760	Zus.z.Förd.v.Maßn. ""Toleranz fördern-Kompetenz stärken""	0,00	0,00	124.994,63
79100	71770	Zus.z.Förd.v.Maßn. ""Demokratie leben""	145.000,00	145.000,00	0,00
79100	71800	Zuschuss an Pro Weiden	100.000,00	100.000,00	99.939,00
85500	71800	Zusch. an den Maschinen- und Betriebs-hilfsring Neustadt	1.023,00	1.023,00	0,00
Summe			3.522.909,00	3.494.788,00	3.309.638,50

10.2.2 Freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

(Defizit/Überschuss; ohne Gruppe 50)

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-754.232,00	-774.859,00	-681.316,28
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-64.159,00	-71.200,00	-6.261,10
29500	Sonstige schulische Aufgaben	-350.128,00	-362.557,00	-360.341,99
30000	Kulturamt	-347.553,00	-352.388,00	-246.874,79
30010	Kultursaal, Tachauer Heimatmuseum, Burgenlandkeller	-4.905,00	-5.400,00	-1.428,66
30020	Eventmanagement	-129.411,00	-60.573,00	-57.893,29
30030	Literaturtage	-70.136,00	-75.894,00	-36.224,34
31000	Wissenschaftl. Museen u. Sammlungen	-102,00	-120,00	0,00
31010	Keramikmuseum	-222.465,00	-269.040,00	-224.059,81
31120	Fachbibliothek des Keramikmuseums	-910,00	-1.100,00	-166,90
31200	Hochschulen	-22.890,00	-23.400,00	-12.604,58
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-128.964,00	-132.303,00	-117.131,20
32120	Sonstige Kunstpflege	-35.507,00	-29.104,00	-35.934,97
33200	Musikpflege	-148.250,00	-149.000,00	-127.618,38
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-117.027,00	-138.434,00	-117.528,81
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	-548.624,00	-596.000,00	-509.457,72
34010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-55.719,00	-66.042,00	-42.638,92
34020	Bayer.-Böhmische Kulturtage	0,00	0,00	0,00
34100	Frühlingsfest	-26.806,00	-61.687,00	-74.567,92
34110	Internationales Volksfest	-10.886,00	-6.131,00	1.918,55
34120	Bürgerfest	-41.443,00	-45.557,00	-27.152,92
34140	Fest im Park	0,00	0,00	0,00
35010	Volkshochschule	16.147,00	16.147,00	16.559,40
35200	Regionalbibliothek	-825.971,00	-777.801,00	-726.018,64
35500	Sonstige Volksbildung	-14.068,00	-14.068,00	-12.301,00
43100	Maria-Seltmann-Haus	-186.855,00	-203.776,00	-171.793,61
45120	Kinder- und Jugenderholung	-250,00	-250,00	0,00
45130	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
45150	Sonstige Jugendarbeit	-28.725,00	-29.600,00	-617,09
45210	Jugendsozialarbeit	69.186,00	66.999,00	69.047,13
46000	Jugendzentrum	-108.724,00	-155.870,00	-128.366,14
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-344.574,00	-337.183,00	-344.723,05
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-11.960,00	-12.050,00	-5.796,69
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	-19.614,00	-100.440,00	-69.701,87
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	-48.559,00	-61.850,00	-68.846,26
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	-157.190,00	-170.860,00	-214.108,84
47020	Förderung d. freien Jugendhelferträger	-296.800,00	-296.223,00	-265.325,75
47030	Förderung der Jugendarbeit	-552.372,00	-416.922,00	-406.022,63

49800	Sonstige soziale Leistungen (örtl. Träger)	-70.100,00	-78.600,00	-13.804,43
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	-1.252.341,00	-1.235.993,00	-1.198.953,17
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	-53.110,00	-59.417,00	-23.153,14
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	-205.712,00	-99.295,00	-59.121,34
56300	Sparda-Bank-Stadion	-81.355,00	-56.150,00	-41.761,11
57100	Freibad	-217.274,00	-150.790,00	-142.833,82
73000	Märkte	6.316,00	5.600,00	23.952,50
73100	Christkindlmarkt	-34.763,00	-44.970,00	-7.081,34
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-148.977,00	-215.494,00	-146.983,30
82000	Luftlandeplatz	-62.035,00	-120.780,00	-87.577,61
84000	Max-Reger-Halle	125.202,00	173.000,00	649,38
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	-53.863,00	-125.441,00	-27.503,18
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-86.350,00	-89.600,00	-78.368,61
	Summe	-7.724.808,00	-7.812.466,00	-6.807.838,24

10.3 Freiwillige Leistungen und Aufgaben der Stadt Weiden i.d.OPf. im Vermögenshaushalt

10.3.1 Freiwillige Leistungen im Vermögenshaushalt

Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
55000	98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	500.000,00	1.021.000,00	1.620.000,00
56300	98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Entwicklung Sportflächen	0,00	0,00	4.000.000,00
56300	98805	Invest.Zusch. an Kinderspielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	0,00	0,00	225.000,00
59000	98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanierung d. Freizeitentrums	600.000,00	0,00	0,00
62100	98800	Zuschüsse zum Kauf von Erbbaugrundstücken	6.000,00	6.000,00	4.500,00
62100	98810	Abschläge wg. vorz. Tilgung städt. Baudarlehen	31.560,00	32.300,00	17.988,11
Summe			1.137.560,00	1.059.300,00	5.867.488,11

10.3.2 Freiwillige Aufgaben im Vermögenshaushalt (Defizit/Überschuss)

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnung 2020
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik	-2.000,00	-1.000,00	-918,97
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet	-25.000,00	-25.800,00	-10.434,62
30000	Kulturamt	-2.500,00	-2.500,00	-92,43
31010	Keramikmuseum	0,00	0,00	0,00
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger-Sammlung	-6.000,00	-6.000,00	-950,58
33210	Weidener Max-Reger-Tage	-1.000,00	-1.000,00	0,00
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)	0,00	0,00	13.707,30
34100	Frühlingsfest	0,00	0,00	0,00
35010	Volkshochschule	-350.000,00	-350.000,00	0,00
35200	Regionalbibliothek	-158.000,00	-125.500,00	-110.730,81
43100	Maria-Seltmann-Haus	-25.000,00	-127.600,00	0,10
45210	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
46000	Jugendzentrum	-12.500,00	-66.000,00	-25.000,00
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche	-82.000,00	-201.500,00	-52.651,10
46020	Spielplätze am Haus der Jugend	-50.000,00	-400.000,00	27.623,92
46030	Innerstädtischer Jugendtreff	0,00	0,00	0,00
46200	Café Mitte im Stadtteilzentrum Stockerhut	0,00	0,00	0,00
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung	207.640,00	-378.360,00	-886.360,00
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt	0,00	0,00	0,00
56200	Sport- und Mehrzweckhalle Wasserwerk	0,00	-913.600,00	0,00
56300	Sparda-Bank-Stadion	0,00	0,00	-4.225.000,00
57100	Freibad	0,00	0,00	0,00
59000	Freizeitzentrum Weiden (HSA & WTW)	0,00	0,00	0,00
73100	Christkindlmarkt	0,00	-30.000,00	0,00
79000	Fremdenverkehr/Tourismus	-1.800,00	-5.300,00	0,00
82000	Luftlandeplatz	0,00	70.000,00	-89.000,00
84000	Max-Reger-Halle	-1.500.000,00	-1.950.000,00	-1.150.000,00
88000	Sonstige bebaute Grundstücke	0,00	-700.000,00	-396.000,25
88300	Festplatz Leuchtenberger Straße	0,00	0,00	0,00
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße	-1.890.000,00	-90.000,00	-79.544,12
	Summe	-3.898.160,00	-5.304.160,00	-6.985.351,56

VII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben, § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-K

	Bezeichnung	Gesamtbe- trag der Ver- pflichtungs- ermächti- gungen €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushalts- jahr 2023 €	im Haushalts- jahr 2024 €	im Haushalts- jahr 2025 €	im Haushalts- jahr 2026 €	im Haushalts- jahr 2027 €
	1	2	3	4			5
1	Öff. Sicherheit u. Ordnung						
11	Öffentliche Ordnung						
11000	Öffentliche Ordnung						
98800	Invest.Zusch. San. Tierheim an Tier- schutzverein u. U. e.V.	500.000	500.000	0	0	0	0
	Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
13	Brandschutz						
13000	Feuerwehr						
93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	900.000	0	0	0	0	900.000
	Ausgaben	900.000	0	0	0	0	900.000
2	Schulen						
21	Grund- u. Mittelschu- len						
21100	Clausnitzerschule						
94000	Neubau Ganztagesbe- treuung	75.000	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben	75.000	75.000	0	0	0	0
21120	Albert-Schweitzer- Schule						
94000	Umbau Ganztagesbe- treuung	75.000	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben	75.000	75.000	0	0	0	0
21310	Pestalozzischule						
94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turnhalle	19.000.000	5.800.000	7.900.000	5.300.000	0	0
	Ausgaben	19.000.000	5.800.000	7.900.000	5.300.000	0	0
22	Realschulen						
22200	Sophie-Scholl- Realschule für Mäd- chen						
94000	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl- Realschule	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0
	Ausgaben	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0

23	Gymnasien, Kollegs						
23100	Kepler-Gymnasium						
94003	Flachdachsanierung	560.000	560.000	0	0	0	0
	Ausgaben	560.000	560.000	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung						
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)						
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
94000	Neubau der Obdachlosenunterkunft	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
	Ausgaben	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
58	Park- und Gartenanlagen						
58100	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	67.000	67.000	0	0	0	0
	Ausgaben	67.000	67.000	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	82.577.000	8.477.000	7.900.000	65.300.000	0	900.000

VIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Rücklagen zu Beginn und nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021, § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K

– in 1.000 Euro –

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022				Voraussichtlicher Zugang 2022	Voraussichtlicher Abgang 2022	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt-betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	73.636	0	9.574	61.588	71.162	21.353 ⁵	5.605 ⁶	86.910
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	73.636	71.162				21.353	5.605	86.910
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0				0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0				0	0	0

Nachrichtlich: Entwicklung des Schuldenstands im Finanzplanungszeitraum 2023-2025

Finanzplanungsjahr 2023:

Voraussichtlicher Zugang 2023: 25.521 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2023: 11.777 T€ (davon Umschuldung: 8.477 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2023: 100.654 T€

Finanzplanungsjahr 2024:

Voraussichtlicher Zugang 2024: 16.325 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Abgang 2024: 5.970 T€ (davon Umschuldung: 2.650 T€)

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2024: 111.009 T€

Finanzplanungsjahr 2025:

Voraussichtlicher Zugang 2025: 6.601 T€

Voraussichtlicher Abgang 2025: 3.349 T€

Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2025: 114.261 T€

⁵ Vss. Zugang in 2022: Ohne Umschuldung i. H. v. 5.000.000,00 €; Umschuldung i. H. v. 2.500.000,00 €; Nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus 2021 i. H. v. 13.853.049,00 €

⁶ Vss. Abgang in 2022: Ordentliche Tilgungen i. H. v. 3.105.000,00 €; Umschuldung i. H. v. 2.500.000,00 €

Art	Zahlungen im Vorjahr 2021		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr 2022		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Zugang 2022	Voraus- sichtlicher Abgang 2022	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushalts- jahres 2022
	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil	Gesamtbe- trag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungs- verhältnisse	4.615	3.961	642	0	92.815	20.030	6.000	106.845
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäf- ten, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	4.615	3.961	642	0	0	0	0	0
insbesondere	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleich- kommende Vorgänge ⁷	4.615	3.961	642	0	0	0	0	0
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.	0	0	0	0	92.815	20.030	6.000	106.845
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	4.563	30	300	4.293
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kom- mune führen können ⁸	0	0	0	0	88.252	20.000	5.700	102.552

⁷ Betrifft die vollständige oder teilweise Übernahme der Folgekosten von Einrichtungen Dritter (Defizitverträge im KiTa- und KiGa-Bereich)

⁸ Betrifft die Gewährträgerhaftung für das Kommunalunternehmen Stadtwerke Weiden i.d.OPf. (AöR)

Art	UA	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Zugang 2022	Vorauss. Abgang 2022	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand 31.12.2023	Vorauss. Stand 31.12.2024	Vorauss. Stand 31.12.2025
1 - alle Angaben in 1.000 Euro-	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1. Allgemeine Rücklagen		27.139	37.143	3	854	36.292	30.795	30.795	6.795
1.1 Allgemeine Rücklage ohne Zweckbindung	91000	18.433	4.433	0	854	3.579	3.579	3.579	3.579
1.2 Allgemeine Rücklagen mit Zweckbindung		8.706	32.710	3	0	32.713	27.216	27.216	3.216
1.2.1 Bausparvertrag	91000	3.206	3.210	3	0	3.213	3.216	3.216	3.216
1.2.2 Stabilisierungshilfe (Schulden tilgung)	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 Stabilisierungshilfe (Investitionen)	91000	5.500	5.500	0	0	5.500	0	0	0
1.2.4 Neubau H.-u.-S.-Scholl-Realschulen	91000	0	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	0
2. Sonderrücklagen		595	669	179	283	565	414	263	114
2.1 Kostenrechnende Einrichtungen		223	307	171	275	203	53	-97	-247
2.1.1 Straßenreinigung	67500	-100	-65	46	0	-19	-19	-19	-19
2.1.2 Abfallbeseitigung	72000	537	642	0	275	367	92	-183	-458
2.1.3 Friedhof	75100	-214	-270	125	0	-145	-20	105	230
2.2 Sonstige Sonderrücklagen		372	362	8	8	362	361	360	361
2.2.1 Pensionsrücklage Feuerwehr	13000	32	41	8	0	49	57	65	74
2.2.2 Franz-Grothe-Schule Nachlass „Dr. Eckert“	33310	233	214	0	0	214	214	214	214
2.2.3 Maria-Seltmann-Haus Vermächtnis „Lang“	43100	80	80	0	8	72	63	54	46
2.2.4 Fonds „Anreiz z. energiesparenden Verh.“	81700	19	19	0	0	19	19	19	19
2.2.5 Festgeld Flüchtlingshilfe	91000	8	8	0	0	8	8	8	8
Gesamtsumme der Rücklagen (1+2)		27.734	37.812	182	1.137	36.857	31.209	31.058	6.909

Berechnung der Pflichtrücklage gem. § 20 Abs. 2 S. 2 KommHV-K

Ansätze des VwHH	Betrag
2019	139.258.110
2020	139.943.803
2021	141.740.169
Durchschnitt der letzten drei Jahre	140.314.027
hiervon eins v. Hundert	1.403.140

Nachrichtlich: Neue Kalkulationszeiträume bei den kostenrechn. Einricht.

- Straßenreinigung ab dem Jahr 2023
- Abfallbeseitigung ab dem Jahr 2022
- Friedhof ab dem Jahr 2022

IX. Finanzplan und Investitionsprogramm, § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K

1. Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	7.151,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	7.551,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	22.000,0	26.000,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	27.100,0	29.324,9	29.324,9	29.324,9	29.324,9	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	90,0	105,0	105,0	105,0	105,0	4
00-03	Steuern zusammen	56.341,0	62.980,9	62.480,9	62.480,9	62.480,9	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	29.121,1	27.210,7	27.326,2	27.326,2	27.326,2	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	85.462,1	90.191,6	89.807,1	89.807,1	89.807,1	9
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.343,7	9.467,9	9.444,8	9.464,6	9.467,1	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.868,3	3.182,2	2.819,0	2.817,0	2.814,0	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	33.482,3	37.316,8	34.653,6	34.356,2	34.084,0	12

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
160,170	halts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	677,4	578,2	590,3	446,2	325,2	13
161,171	vom Land	15.377,2	16.441,4	16.277,6	16.128,7	15.976,3	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	5.441,9	7.887,8	5.636,3	5.637,8	5.641,3	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	2.072,4	2.077,3	2.034,2	2.030,1	2.026,5	16
169	Innere Verrechnungen	9.913,3	10.332,1	10.115,3	10.113,5	10.114,7	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	50.813,4	54.328,4	51.278,9	50.999,2	50.726,6	18
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	0,7	88,0	87,9	84,6	83,8	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.463,9	5.046,7	5.044,3	5.045,3	5.036,7	21
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.464,6	5.134,7	5.132,2	5.129,9	5.120,4	22
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	141.740,2	149.654,7	146.218,2	145.936,3	145.654,1	23
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.659,6	6.478,3	7.515,7	7.115,5	7.069,4	24
31	Entnahme aus Rücklagen	601,2	1.137,0	284,0	284,0	24.283,0	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.786,4	5.813,9	245,5	266,0	734,1	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	170,0	170,0	295,0	1.130,0	1.530,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.044,0	6.626,0	9.424,1	11.210,7	46.285,0	28

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	4.045,7	1.609,5	975,0	1.562,5	1.500,0	29
361	vom Land	9.998,3	5.016,5	8.449,1	9.648,2	44.785,0	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	16.771,0	7.500,0	25.521,3	16.324,7	6.600,6	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	16.771,0	7.500,0	25.521,3	16.324,7	6.600,6	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 3)	43.032,2	27.725,2	43.285,6	36.331,0	86.502,1	40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	184.772,4	177.379,9	189.503,8	182.267,2	232.156,2	41
40-47	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38.892,4	40.193,5	40.987,2	41.619,9	42.104,6	42
50-66	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	25.254,2	23.783,0	22.287,6	21.703,6	21.099,1	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaus- halts	5.125,8	7.677,8	5.457,6	5.460,4	5.463,2	44
679	Innere Verrechnungen	9.913,3	10.332,1	10.115,3	10.113,5	10.114,7	45
68	Kalkulatorische Kosten	1.101,2	1.112,6	1.112,6	1.112,6	1.109,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	7.520,1	6.939,3	6.943,3	6.943,3	6.943,3	47

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	48.914,6	49.844,7	45.916,4	45.333,4	44.729,2	48
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.089,6	16.522,4	16.322,1	16.328,9	16.357,2	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	4.553,2	4.588,1	4.415,8	4.477,5	4.337,2	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	1.061,0	1.064,9	1.163,0	1.263,0	1.263,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	1.206,8	1.277,8	1.284,4	1.246,1	1.251,8	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52,0	61,0	65,0	65,0	65,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.233,4	2.184,4	1.903,4	1.903,4	1.757,4	55
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	15.636,1	15.493,9	15.534,4	15.534,4	15.529,9	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	36.278,9	36.604,4	36.272,3	36.340,8	36.224,2	57
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	1.152,4	1.210,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	2.026,3	2.394,7	2.348,7	2.348,7	2.348,7	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.700,0	11.933,0	11.933,0	11.933,0	11.933,0	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	116,0	996,0	85,0	85,0	85,0	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.659,6	6.478,3	7.515,7	7.115,5	7.069,4	62
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	17.654,3	23.012,0	23.042,4	22.642,2	22.596,1	63
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	141.740,2	149.654,7	146.218,2	145.936,3	145.654,1	64

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2021	Plan-jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	men (Hauptgruppen 4-8)						
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	598,2	280,0	281,0	281,0	280,0	65
91	Zuführungen an Rücklagen	109,5	182,5	136,6	133,5	133,6	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	10.820,3	1.587,6	6.620,0	2.918,0	2.918,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	10.820,3	1.587,6	6.620,0	2.918,0	2.918,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	14.666,0	9.338,1	7.597,0	7.571,5	7.357,5	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	2.311,0	3.335,9	610,5	610,5	610,5	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	2.345,0	1.895,0	4.195,0	4.195,0	4.195,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	310,0	446,3	257,0	257,0	257,0	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.675,0	3.636,0	2.534,5	2.509,0	2.295,0	77
939	Sonstige Ausgaben	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	11.370,2	10.732,0	16.874,0	19.457,0	72.464,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	36.856,4	21.657,7	31.091,0	29.946,5	82.739,5	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.468,1	5.605,0	11.777,1	5.970,0	3.349,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2021	Plan- jahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	5.468,1	5.605,0	11.777,1	5.970,0	3.349,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.175,8	6.067,5	12.194,6	6.384,5	3.762,6	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	43.032,2	27.725,2	43.285,6	36.331,0	86.502,1	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	184.772,4	177.379,9	189.503,8	182.267,2	232.156,2	91

2. Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bis-her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Gemeindeorgane								
00000	Allgemeine Verwaltung								
00000.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	151,7	125,0	12,0	2,0	2,0	2,0	0,0	157,7
00000.93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Ausstellungenwände	11,5	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5
	Ausgaben	163,2	126,5	22,0	2,0	2,0	2,0	0,0	169,2
	Abschluss Unterabschnitt 00000 Ausgaben	163,2	126,5	22,0	2,0	2,0	2,0	0,0	169,2
02	Hauptamt								
02300	Rechtsamt								
02300.93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Abschluss Unterabschnitt 02300 Ausgaben	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
02400	Stabsstelle Pressewesen/ Öffentlichkeitsarbeit/ Statistik								
02400.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	15,4	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4
02400.98700	Kosten für Breitband - BayGibitR	0,0	0,0	0,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	8.000,0
02400.98710	Kosten für Breitband - GWLANR	500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,7
	Ausgaben	516,2	1,0	2,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	8.516,2
	Abschluss Unterabschnitt 02400 Ausgaben	516,2	1,0	2,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	8.516,2
02600	Neue Medien-Zugang u. Darst. der Stadt im Internet								
02600.93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
02600.93900	Ausgaben für neuen Webauftritt (Homepage)	88,1	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,1
	Ausgaben	90,4	25,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 02600 Ausgaben	90,4	25,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	39,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
	Ausgaben	39,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
	Abschluss Unterab- schnitt 03000 Ausgaben	39,8	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8
03500	Liegenschaftsabteilung								
03500. 93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	Abschluss Unterab- schnitt 03500 Ausgaben	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
03600	Abteilung für Wirt- schaftsförderung								
03600. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
03600. 93510	Anschaffung KWIS Soft- ware und Hardware Wirtschaftsförderung	18,3	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
03600. 93900	Ausgaben für Webauftritt Gewerbegebiet West IV	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	Ausgaben	28,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
	Abschluss Unterab- schnitt 03600 Ausgaben	28,5	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5
05	Besondere Dienststel- len der allgemeinen Verwaltung								
05000	Standesamt								
05000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	1,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Abschluss Unterab- schnitt 05000 Ausgaben	1,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
05200	Wahlen								

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
05200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Abschluss Unterab- schnitt 05200 Ausgaben	5,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	EDV-Abteilung								
06000. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	125,0
06000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2.150,1	250,0	200,0	200,0	250,0	250,0	0,0	2.850,1
06000. 94000	Bauliche Maßnahmen (Verkabelung) IT	790,4	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	1.390,4
	Ausgaben	2.990,4	525,0	425,0	425,0	475,0	475,0	0,0	4.365,4
	Abschluss Unterab- schnitt 06000 Ausgaben	2.990,4	525,0	425,0	425,0	475,0	475,0	0,0	4.365,4
06100	Neues Rathaus								
06100. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen - DMS- System	435,0	175,0	80,0	100,0	100,0	100,0	0,0	735,0
06100. 93440	Erwerb von immateriel- lem Vermögen - IT- Software	341,6	100,0	225,0	100,0	100,0	100,0	0,0	641,6
06100. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen - IT-Hardware	1.454,0	110,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	1.654,0
06100. 93501	Anschaffung einer LED- Videowand	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
06100. 93502	Anschaffung eines Kas- senautomatens	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,9
06100. 93520	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen - TK-Hardware	162,0	60,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	237,0
06100. 93550	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen technische Aus- stattung	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8
06100. 93560	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen Büroräume	399,7	93,0	70,0	10,0	10,0	10,0	0,0	429,7
06100. 94000	Bauliche Maßnahmen	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
06100. 94003	Flachdachsanierung	1.472,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.472,5
06100. 94008	Stützensanierung Tiefga- rage	53,1	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	83,1
06100. 94009	Aufzugssanierung	207,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,5

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06100. 94010	Umbau Hausmeister- wohnung	170,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,3
	Ausgaben	5.070,6	593,0	510,0	345,0	345,0	245,0	0,0	6.005,6
	Abschluss Unterab- schnitt 06100 Ausgaben	5.070,6	593,0	510,0	345,0	345,0	245,0	0,0	6.005,6
06110	Altes Rathaus								
06110. 94001	Ern.Dacheindeckung und Fassadenanstrich	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
	Ausgaben	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
	Abschluss Unterab- schnitt 06110 Ausgaben	1.688,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.688,2
08	Einrichtungen u. Maß- nahmen für Verwal- tungsangehörige								
08200	Einrichtungen u. Maß- nahmen Verwaltungs- angehörige								
08200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	41,7	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	0,0	57,7
	Ausgaben	41,7	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	0,0	57,7
	Abschluss Unterab- schnitt 08200 Ausgaben	41,7	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	0,0	57,7
1	Öff. Sicherheit u. Ord- nung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
11000. 94000	Planungsleistungen Neubau Tierheim	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8
11000. 98800	Invest.Zusch. San. Tier- heim an Tierschutzverein u. U. e.V.	1.250,0	800,0	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0
	Ausgaben	1.318,9	800,0	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.818,9
	Abschluss Unterab- schnitt 11000 Ausgaben	1.318,9	800,0	450,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.818,9
11010	Umweltamt								
11010. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 11010 Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
11100	Kraftfahrzeugzulas- sung								
11100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Abschluss Unterab- schnitt 11100 Ausgaben	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
11110	Überw. d. Verkehrs m. Lebensmitteln u. Be- darfsgegenst.								
11110. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	Ausgaben	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	Abschluss Unterab- schnitt 11110 Ausgaben	2,9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
11200	Einwohnermelde- u. Paßabteilung								
11200. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Ausgaben	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Abschluss Unterab- schnitt 11200 Ausgaben	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
11220	Kommunale Verkehrs- überwachung								
11220. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Telefonanla- ge	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
11220. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen Hard- u. Software	0,0	0,0	0,0	50,0	5,0	5,0	0,0	60,0
11220. 93520	Erwerb von bewegl. Vermögen	17,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	32,3
	Ausgaben	22,8	5,0	5,0	55,0	10,0	10,0	0,0	97,8
	Abschluss Unterab- schnitt 11220 Ausgaben	22,8	5,0	5,0	55,0	10,0	10,0	0,0	97,8

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Brandschutz								
13000	Feuerwehr								
13000. 91600	Zuführung zur Sonder- rücklage (Feuerwehr- pensionierung)	0,0	8,0	8,2	8,4	8,5	8,6	0,0	0,0
13000. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
13000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1.433,6	80,6	133,2	117,0	22,0	22,0	0,0	1.594,6
13000. 93503	Beschaffung Komman- dowagen f.d. Hauptfeu- erwache Weiden	104,2	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,2
13000. 93504	Digitalfunk	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
13000. 93505	Mannschaftstransport- fahrzeug für FF Rothen- stadt	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0
13000. 93506	Beschaffung LF 20 FF Rothenstadt	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
13000. 93507	Ersatzbeschaff. Drehlei- ter	712,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	712,9
13000. 93508	Ersatzbeschaff. GWG	529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	529,0
13000. 93510	Beschaffung VLKW	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
13000. 93511	Ersatzbeschaff. Ver- kehrssicherungsanhän- ger FF Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0
13000. 93512	Ersatzbeschaff. HLF 20 FF Neunkirchen u. FF Weiden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	700,0	900,0
13000. 93513	Umrüstung ELW UG- ÖEL alt zu KLAF	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
13000. 93515	Umstellung Alarmierung per TETRA Digitalfunk	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
13000. 93520	Erneuerung IuK Krei- seinsatzzentrale	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	214,6
13000. 93521	Neueinrichtung der Atemschutzpflegestelle	98,0	2,5	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	124,0
13000. 93540	Neue Verwaltungssoft- ware	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13000. 94012	Neubau Atemschutz- übungsstrecke	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7
	Ausgaben	3.951,8	296,1	220,9	179,4	30,5	320,6	700,0	5.156,8
	Abschluss Unterab- schnitt 13000 Ausgaben	3.951,8	296,1	220,9	179,4	30,5	320,6	700,0	5.156,8
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz								

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
14000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	90,1	41,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	105,1
14000. 93502	Beschaffung Einsatzleit- wagen UG-ÖEL	447,9	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,9
14000. 93503	Beschaffung Anhänger KatS	60,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,9
14000. 93504	Errichtung Sirenen zur Warnung der Bevölke- rung	296,0	0,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0
	Ausgaben	894,9	50,0	299,0	5,0	5,0	5,0	0,0	909,9
	Abschluss Unterab- schnitt 14000 Ausgaben	894,9	50,0	299,0	5,0	5,0	5,0	0,0	909,9
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20000	Allgemeine Schul- verw.angelegenheiten								
20000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	21,2	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2
20000. 93505	Erwerb von bewegl. Vermögen - Belüftungs- geräte Corona	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
20000. 93510	Erwerb bewegl. Vermö- gen - außergewöhnliche IT-Leistungen	195,7	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	255,7
20000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
20000. 93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung För- derprog. "digitales Klas- senzimmer"	1.057,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.057,0
20000. 93563	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	3.340,0	2.890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.340,0
20000. 93564	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt- SoLe"	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	664,1
20000. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	920,0	460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,0
	Ausgaben	6.401,7	4.453,0	498,0	30,0	30,0	0,0	0,0	6.461,7

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 20000 Ausgaben	6.401,7	4.453,0	498,0	30,0	30,0	0,0	0,0	6.461,7
21	Grund- u. Mittelschulen								
21100	Clausnitzerschule								
21100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	119,6	12,0	15,0	12,0	12,0	12,0	0,0	155,6
21100. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	54,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	84,7
21100. 94000	Neubau Ganztagesbe- treuung	50,0	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	125,0
21100. 94014	Ertüchtigung Brand- schutztechnik	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,7
21100. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
21100. 95090	Beregnungsanlage Sportplatz	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
	Ausgaben	348,9	22,0	75,0	97,0	22,0	22,0	0,0	489,9
	Abschluss Unterab- schnitt 21100 Ausgaben	348,9	22,0	75,0	97,0	22,0	22,0	0,0	489,9
21110	Hans-Schelter-Schule								
21110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	124,8	16,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	139,8
21110. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	21,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	51,0
21110. 94000	Flachdachsanierung Zwischenbau	171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6
21110. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Ausgaben	318,5	26,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	363,5
	Abschluss Unterab- schnitt 21110 Ausgaben	318,5	26,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	363,5
21120	Albert-Schweitzer- Schule								
21120. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	154,8	15,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	184,8

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21120. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	112,1	75,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	142,1
21120. 94000	Umbau Ganztagesbe- treuung	50,0	0,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	125,0
21120. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5
	Ausgaben	395,5	90,0	80,0	95,0	20,0	20,0	0,0	530,5
	Abschluss Unterab- schnitt 21120 Ausgaben	395,5	90,0	80,0	95,0	20,0	20,0	0,0	530,5
21130	Hans-Sauer-Schule								
21130. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	177,9	40,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0	207,9
21130. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	35,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	65,7
21130. 93562	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung För- derprog. "digitales Klas- senzimmer"	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
21130. 94000	Fassadensanierung	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
21130. 94010	Sanierung Pausenhof	234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,5
21130. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
21130. 96000	Ersatzneubau Brücke	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	706,7	50,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	766,7
	Abschluss Unterab- schnitt 21130 Ausgaben	706,7	50,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	766,7
21140	Gerhardingerschule								
21140. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	87,2	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	102,3
21140. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
	Ausgaben	107,2	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	152,3

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 21140 Ausgaben	107,2	15,0	25,0	15,0	15,0	15,0	0,0	152,3
21150	Hammerwegschule								
21150. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	154,3	8,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	184,3
21150. 93510	Ausstattung Ganztags- betreuung	51,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	66,5
21150. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	44,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	74,3
21150. 94000	Umbau Ganztagsbetreu- ung	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
21150. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,1
	Ausgaben	357,2	23,0	26,0	25,0	25,0	25,0	0,0	432,2
	Abschluss Unterab- schnitt 21150 Ausgaben	357,2	23,0	26,0	25,0	25,0	25,0	0,0	432,2
21160	Rehbühlschule								
21160. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	169,9	15,0	22,0	15,0	15,0	15,0	0,0	214,9
21160. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	28,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	58,9
21160. 94000	Energetische Fassaden- sanierung / barrierefreier Ausbau	1.519,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.519,6
21160. 94001	Generalsanierung BA II (Flachdachsanieierung)	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	685,2
21160. 94002	Generalsanierung BA III Grundleitungssanierung	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,3
21160. 94030	In- vest.Klimaschutzmaßnah- men Fahrradständer	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,8
	Ausgaben	2.882,7	25,0	32,0	25,0	25,0	25,0	0,0	2.957,7
	Abschluss Unterab- schnitt 21160 Ausgaben	2.882,7	25,0	32,0	25,0	25,0	25,0	0,0	2.957,7
21300	Max-Reger-Schule								
21300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	170,3	25,0	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	204,8

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21300. 93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK- Anlage	25,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
21300. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	25,0	3,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	70,0
	Ausgaben	220,3	38,2	41,5	26,5	26,5	26,5	0,0	299,8
	Abschluss Unterab- schnitt 21300 Ausgaben	220,3	38,2	41,5	26,5	26,5	26,5	0,0	299,8
21310	Pestalozzischule								
21310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	197,1	6,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	227,1
21310. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	54,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	99,0
21310. 94000	Generalsanierung Schulgebäude u. Turn- halle	8.315,6	1.455,6	4.500,0	5.800,0	7.900,0	5.300,0	6.500,0	38.594,6
21310. 94005	Temporäre Schule	1.089,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.089,8
21310. 94010	Neubau / Sanierung Turnhalle	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0
	Ausgaben	9.675,4	1.476,6	4.526,0	5.825,0	7.925,0	5.325,0	6.500,0	40.029,4
	Abschluss Unterab- schnitt 21310 Ausgaben	9.675,4	1.476,6	4.526,0	5.825,0	7.925,0	5.325,0	6.500,0	40.029,4
22	Realschulen								
22100	Hans-Scholl- Realschule für Knaben								
22100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	409,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	439,8
22100. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	46,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	91,8
22100. 94000	Generalsanierung	366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,9
22100. 94010	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
22100. 94020	Realschule Generalsan- ierung	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
22100. 94021	Generalsanierung Schwimm- und Turnhalle ZIP & FAG	14.877,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.877,9
22100. 94022	Realschule Schwimm- und Turnhalle FAG	2.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.269,7

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	18.178,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	18.253,8
	Abschluss Unterab- schnitt 22100 Ausgaben	18.178,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	18.253,8
22200	Sophie-Scholl- Realschule für Mäd- chen								
22200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	472,7	35,0	10,5	10,0	10,0	10,0	0,0	502,7
22200. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	99,4	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	144,4
22200. 94000	Neubau der Hans- u. Sophie-Scholl- Realschule	4.310,4	2.800,0	0,0	0,0	0,0	60.000,0	0,0	64.310,4
22200. 94030	Brandschutztüren	159,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,4
	Ausgaben	5.041,9	2.870,0	25,5	25,0	25,0	60.025,0	0,0	65.116,9
	Abschluss Unterab- schnitt 22200 Ausgaben	5.041,9	2.870,0	25,5	25,0	25,0	60.025,0	0,0	65.116,9
23	Gymnasien, Kollegs								
23000	Elly-Heuss-Gymnasium								
23000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	579,5	75,0	60,0	50,0	50,0	50,0	0,0	729,5
23000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	79,1	20,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	139,1
23000. 94003	Generalsanierung BA II (Flachdachsanie- rung)	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	581,2
23000. 94023	Generalsanierung BA III (Flachdachsanie- rung)	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
23000. 94024	Flachdachsanie- rung	525,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	525,9
23000. 95090	Beregnungsanlage Sportplatz	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5
	Ausgaben	1.810,2	95,0	100,0	70,0	70,0	70,0	0,0	2.020,2
	Abschluss Unterab- schnitt 23000 Ausgaben	1.810,2	95,0	100,0	70,0	70,0	70,0	0,0	2.020,2
23100	Kepler-Gymnasium								
23100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	901,9	150,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0	1.141,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23100. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	43,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	88,8
23100. 94003	Flachdachsanierung	805,9	0,0	150,0	560,0	10,0	0,0	0,0	1.375,9
23100. 94010	Brandschutztüren	447,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	447,3
23100. 94030	Generalsanierung	1.687,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.687,9
23100. 94040	Sanierung Turnhalle	920,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920,9
23100. 94050	Errichtung Beachvolley- ballfeld	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8
23100. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,4
23100. 95090	Beregnungsanlage Sportplatz	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	4.895,8	165,0	180,0	655,0	105,0	95,0	0,0	5.750,8
	Abschluss Unterab- schnitt 23100 Ausgaben	4.895,8	165,0	180,0	655,0	105,0	95,0	0,0	5.750,8
23200	Augustinus- Gymnasium								
23200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	721,4	56,5	34,0	15,0	15,0	15,0	0,0	766,4
23200. 93520	Erw.v.bew. Verm. - ITK- Anlage	45,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
23200. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	93,4	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	153,4
23200. 94004	Fassadensanierung	934,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,9
23200. 94005	Innensanierung	142,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,8
23200. 94010	Dachsanierung Altbau	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8
23200. 94015	Sanierung Chemieräume	962,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,9
23200. 94040	Abrechnung Wasser- schaden bei Aufstockung	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,2
23200. 95090	Beregnungsanlage Sportplatz	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2
	Ausgaben	3.079,7	91,5	79,0	35,0	35,0	35,0	0,0	3.184,7

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 23200 Ausgaben	3.079,7	91,5	79,0	35,0	35,0	35,0	0,0	3.184,7
24	Berufliche Schulen								
24000	Staatl. Berufsschule								
24000. 93400	Neuer Webauftritt (Homepage)	24,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	39,0
24000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	4.302,1	900,0	300,0	250,0	250,0	250,0	0,0	5.052,1
24000. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen für Schreine- rei	304,9	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,9
24000. 93520	Ausstattung Förderpro- gramm Industrie 4.0 / Exzellenzzentrum	432,5	112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	432,5
24000. 93521	Erw.v.bew. Verm. - ITK- Anlage	65,0	30,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
24000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	130,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	250,4
24000. 93566	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Land "Digitalbudget - integrierte FachU an Berufsschulen"	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
24000. 93567	Erwerb von bewegl. Vermögen Förderprog. Bund "Digitalpakt - inte- grierte FachU an Berufs- schulen"	710,0	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	710,0
24000. 94001	Generalsanierung	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
24000. 94003	Anbau Archiv	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	6.452,8	2.242,5	401,0	295,0	295,0	295,0	0,0	7.337,8
	Abschluss Unterab- schnitt 24000 Ausgaben	6.452,8	2.242,5	401,0	295,0	295,0	295,0	0,0	7.337,8
24300	Gustl-Lang-Schule, Staatl. Wirtschafts- schule								
24300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	647,8	234,8	80,0	30,0	30,0	30,0	0,0	737,8
24300. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	52,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	112,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24300. 96200	Maßnahmen Barriere- freiheit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	710,2	254,8	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	860,2
	Abschluss Unterab- schnitt 24300 Ausgaben	710,2	254,8	100,0	50,0	50,0	50,0	0,0	860,2
26	Fachoberschulen, Be- rufsoberschulen								
26000	Gustav-von-Schlör- Schule (ehem. Luit- poldstraße)								
26000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	236,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,8
26000. 94001	Neubau einer FOS/BOS	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,1
26000. 94003	Dachsanierung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
	Ausgaben	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
	Abschluss Unterab- schnitt 26000 Ausgaben	557,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557,7
26010	FOS/BOS (Campusal- lee)								
26010. 93510	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	1.600,3	74,8	50,0	40,0	40,0	40,0	0,0	1.720,3
26010. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	116,1	55,0	45,0	20,0	20,0	20,0	0,0	176,1
26010. 94000	Vorbereitenden Umbau- maßnahmen CNC- Fräsmaschinen	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
26010. 94001	Neubau FOS/BOS inkl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser	22.307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.307,0
	Ausgaben	24.060,9	129,8	95,0	60,0	60,0	60,0	0,0	24.240,9
	Abschluss Unterab- schnitt 26010 Ausgaben	24.060,9	129,8	95,0	60,0	60,0	60,0	0,0	24.240,9
27	Förderschulen								
27000	Stötznerschule								
27000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	109,6	5,7	6,5	4,0	4,0	4,0	0,0	121,6

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27000. 93561	Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-	26,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	56,2
27000. 94060	Elektro- /Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung För- derprog. "Digitalpakt"	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	Ausgaben	137,7	15,7	16,5	14,0	14,0	14,0	0,0	179,7
	Abschluss Unterab- schnitt 27000 Ausgaben	137,7	15,7	16,5	14,0	14,0	14,0	0,0	179,7
3	Wissen- sch.,Forschung,Kult.Pf I								
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
30000	Kulturamt								
30000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	11,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	Ausgaben	11,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	Abschluss Unterab- schnitt 30000 Ausgaben	11,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
31	Wissenschaft, For- schung								
31010	Keramikmuseum								
31010. 93520	Erw.v.bew. Verm. - TK- Anlage	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Abschluss Unterab- schnitt 31010 Ausgaben	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
31110	Stadtarchiv und des- sen Fachbibliothek								
31110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	26,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8
31110. 94000	Bauliche Maßnahmen	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
	Ausgaben	103,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2
	Abschluss Unterab- schnitt 31110 Ausgaben	103,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32110	Stadtmuseum, Städt. Galerie, Max-Reger- Sammlung								
32110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	35,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	44,6
32110. 93540	Erwerb von bewegl. Vermögen für Max- Reger-Sammlung	13,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	22,6
	Ausgaben	49,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	67,2
	Abschluss Unterab- schnitt 32110 Ausgaben	49,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	67,2
33	Theater und Musik- pflege								
33210	Weidener Max-Reger- Tage								
33210. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Abschluss Unterab- schnitt 33210 Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
33300	Franz-Grothe-Schule (Musikschule)								
33300. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
33300. 93510	Erw. v. bewegl. Vermö- gen i.Z. mit Spenden	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4
33300. 93520	Erw.v.bew. Verm. - TK- Anlage	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4
33300. 93900	Rückzahlung aus dem Verkauf von bewegl. Vermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
33300. 96000	Austausch der Küche	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
33300. 96010	Errichtung / Beschaffung Erinnerungstafel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300. 96200	Maßnahmen Barriere- freiheit ME z.G.MA 33300.36000	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
	Abschluss Unterab- schnitt 33300 Ausgaben	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33310	Musikschule-Nachlass Dr. Eckert (Sonder- rücklage)								
33310. 93500	Anschaffung v. Musikin- strument aus Rücklage	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	Ausgaben	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	Abschluss Unterab- schnitt 33310 Ausgaben	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
35	Volksbildung								
35010	Volkschule								
35010. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage VHS	700,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Ausgaben	700,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
	Abschluss Unterab- schnitt 35010 Ausgaben	700,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
35200	Regionalbibliothek								
35200. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen virtuelle Bibliothek	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	0,0	108,0
35200. 93410	Erwerb von immateriel- lem Vermögen Biblio- theks-Software	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
35200. 93501	RFID	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3
35200. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen -EDV-Anlage-	95,4	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4
35200. 93520	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien-	1.268,4	115,0	105,0	105,0	105,0	105,0	0,0	1.583,4
35200. 93521	Erw.bew.Verm. - Bücherbestand plus Medien- e. g.	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
35200. 93530	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen -Einrichtung-	122,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	152,3
35200. 93550	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen -Einführung RFID-	354,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	354,9
35200. 93560	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen -technische Aus- stattung-	29,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6
35200. 93590	Erwerb von bewegl. Vermögen Lesecafé 16% VSt MWSt-Senkung ab 1.7.-31.12.20	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3
35200. 93960	Rückforderung von Zu- wendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	2.028,0	130,0	212,0	142,0	142,0	142,0	0,0	2.454,0
	Abschluss Unterab- schnitt 35200 Ausgaben	2.028,0	130,0	212,0	142,0	142,0	142,0	0,0	2.454,0
36	Naturschutz, Denkmal- schutz und -pflege								
36500	Denkmalschutz und - pflege								
36500. 94000	Bauliche Maßnahmen	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	Ausgaben	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
	Abschluss Unterab- schnitt 36500 Ausgaben	439,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,5
36510	Förderverein für Denkmalschutz								
36510. 92700	Gewährung eines Darle- hens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterab- schnitt 36510 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
4	Soziale Sicherung								
40	Verwaltung der sozia- len Angelegenheiten								
40000	Allgemeine Sozialver- waltung								
40000. 92800	Gewährung von Darle- hen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Abschluss Unterab- schnitt 40000 Ausgaben	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
40010	Allgemeine Sozialver- waltung								
40010. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
	Abschluss Unterab- schnitt 40010 Ausgaben	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
40020	Allgemeine Sozialver- waltung								
40020. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	249,5	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	249,5
40020. 94000	IT-Anbindung	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5
	Ausgaben	356,0	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0
	Abschluss Unterab- schnitt 40020 Ausgaben	356,0	246,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0
40700	Verwaltung der Ju- gendhilfe								
40700. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	54,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	63,3
	Ausgaben	54,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	63,3
	Abschluss Unterab- schnitt 40700 Ausgaben	54,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	63,3
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (AsylbLG)								
42900	Hilfen f. Asylbewerber- Hilfen i.staatl.Unterkünften								
42900. 93500	Ausstattung Unterkünfte Asylbewerber	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Abschluss Unterab- schnitt 42900 Ausgaben	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
42910	Hilfen f. Asylbewerber- Hilfen a.staatl.Unterkünften								
42910. 93500	Ausstattung Unterkünfte Asylanten	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	154,2
	Ausgaben	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	154,2
	Abschluss Unterab- schnitt 42910 Ausgaben	151,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	154,2
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)								
43100	Maria-Seltmann-Haus								

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43100. 90600	Zuf. z. VwHH (Sonder- rücklage Lang)	0,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0	0,0	0,0
43100. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8
43100. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen aus "Ver- mächtnis Johann Lang"	24,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	33,3
43100. 96000	Neuanschaffung Gast- roküche Café 19% VSt	152,6	127,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	152,6
	Ausgaben	218,7	136,6	33,0	9,0	9,0	8,0	0,0	227,7
	Abschluss Unterab- schnitt 43100 Ausgaben	218,7	136,6	33,0	9,0	9,0	8,0	0,0	227,7
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
43500. 93500	Ausstattung Obdachlo- senunterkunft	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0
43500. 94000	Neubau der Obdachlo- senunterkunft	1.600,0	200,0	1.400,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
	Ausgaben	1.600,0	200,0	1.400,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	3.040,0
	Abschluss Unterab- schnitt 43500 Ausgaben	1.600,0	200,0	1.400,0	1.440,0	0,0	0,0	0,0	3.040,0
45	Maßnahmen der Ju- gendhilfe nach dem SGB VIII								
45210	Jugendsozialarbeit								
45210. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Abschluss Unterab- schnitt 45210 Ausgaben	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendzentrum								
46000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	78,4	16,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4
46000. 93505	Ersatzbeschaffung Spielmobil	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
46000. 94000	Lüftungsanlage	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8
46000. 94001	Verkabelung	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9
	Ausgaben	278,1	66,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	278,1

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 46000 Ausgaben	278,1	66,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	278,1
46010	Spielplätze für Kinder und Jugendliche								
46010. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen Ers. v. ver- sch. Spielgeräten	387,1	40,0	80,0	60,0	60,0	60,0	0,0	567,1
46010. 93510	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken	3,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	9,5
46010. 94000	Spielplatz Max-Reger- Park	240,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
46010. 95000	Neubau Kinderspielplatz Stadtteil Scheibe	91,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0
46010. 95001	Rückbau Spielplatz "In den Naabwiesen"	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2
	Ausgaben	723,8	201,5	82,0	62,0	62,0	62,0	0,0	909,8
	Abschluss Unterab- schnitt 46010 Ausgaben	723,8	201,5	82,0	62,0	62,0	62,0	0,0	909,8
46020	Spielplätze am Haus der Jugend								
46020. 94000	Erneuerung Skateanlage	544,4	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4
46020. 94010	Errichtung eines Ca- listhenics Parks	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	Ausgaben	592,4	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,4
	Abschluss Unterab- schnitt 46020 Ausgaben	592,4	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,4
46030	Innerstädtischer Ju- gendtreff								
46030. 93500	Erw. v. bew. Vermögen wg. Umzug Schülercafe	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	Ausgaben	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
	Abschluss Unterab- schnitt 46030 Ausgaben	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7
46200	Café Mitte im Stadtteil- zentrum Stockerhut								
46200. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
	Ausgaben	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 46200 Ausgaben	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
46400. 98800	Zuschuss f. Generalsan. KiGa u. KiKrippe St. Elisabeth	2.535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.535,3
46400. 98801	Zuschuss f. Krippe Jo- hannite	1.263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.263,0
46400. 98802	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Dionysius	576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	576,0
46400. 98803	Zuschuss z. Errichtung Krippe St. Michael	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,2
46400. 98804	Zuschuss z. Errichtung Krippe Witt GmbH	775,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775,6
46400. 98805	Zuschuss f. Krippe AWO	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
46400. 98806	Zuschuss f. Krippe Schneckenhaus	327,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,8
46400. 98807	Zuschuss f. Waldkinder- garten vss. Learning Campus gGmbH	183,3	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,3
46400. 98808	Zuschuss z. Errichtung Krippe Rothenstadt	1.063,0	1.063,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.063,0
46400. 98813	Zuschuss z. Errichtung Kinderhaus Kreuz Christi	2.748,0	2.748,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.748,0
46400. 98820	Zuschuss z. Errichtung KiGa/Hort St. Konrad	1.463,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.463,7
46400. 98830	Zuschuss z. Gen.san. KiGa St. Johannes	536,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	536,0
	Ausgaben	12.255,9	3.961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.255,9
	Abschluss Unterab- schnitt 46400 Ausgaben	12.255,9	3.961,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.255,9
46405	Tageseinrichtungen für Kinder								
46405. 98807	Zuschuss prov. KiGa Johanniter (Am Schwes- ternheim)	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
	Abschluss Unterab- schnitt 46405 Ausgaben	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
46410	Kinderhaus								

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46410. 93400	Erwerb von immateriel- lem Vermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46410. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	158,8	5,0	7,5	5,0	5,0	0,0	0,0	168,8
46410. 96060	Lärmschutzmaßnahmen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
	Ausgaben	173,1	5,0	17,5	5,0	5,0	0,0	0,0	183,1
	Abschluss Unterab- schnitt 46410 Ausgaben	173,1	5,0	17,5	5,0	5,0	0,0	0,0	183,1
46601	UMF Schlachthofvilla								
46601. 93500	Erwerb von bewegl. Sa- chen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Ausgaben	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
	Abschluss Unterab- schnitt 46601 Ausgaben	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege								
47000	Förderung der Wohl- fahrtpflege								
47000. 98800	Invest.Zusch. an ambu- lante Pflegedienst	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
47000. 98825	Investitionskostenzu- schuss an Weidener Tafel	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Abschluss Unterab- schnitt 47000 Ausgaben	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser								
51000	Klinikum								
51000. 92500	Gewährung Trägerdarle- hen	32.166,7	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.166,7
51000. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage KNO AG	5.000,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	14.000,0
51000. 97760	Ordentl. Tilg. d. Kredits f. Trägerdarlehen	0,0	800,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51000. 98100	Örtliche Beteiligung	2.797,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,2
	Ausgaben	39.963,9	5.800,1	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	48.963,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 51000 Ausgaben	39.963,9	5.800,1	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	48.963,9
55	Förderung des Sports								
55000	Allgemeine Sportpflege und -Förderung								
55000. 92800	Darlehen TC Postkeller Neubau Heizung	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5
55000. 98700	Investitionszuschuss Schätzlerbad	3.161,6	1.021,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	4.661,6
55000. 98800	Investitionskostenzu- schuss Zeitmessanlage	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3
	Ausgaben	3.230,4	1.021,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	4.730,4
	Abschluss Unterab- schnitt 55000 Ausgaben	3.230,4	1.021,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	4.730,4
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportzentrum Stadtteil Rothenstadt								
56000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2
56000. 94001	Dachsanierung	395,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,3
56000. 98800	Zuschuss an VfB Rot- henstadt für Brunnenbau	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
	Ausgaben	409,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,2
	Abschluss Unterab- schnitt 56000 Ausgaben	409,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	409,2
56200	Sport- und Mehr- zweckhalle Wasser- werk								
56200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9
56200. 94000	Bauliche Maßnahmen 19% VSt	2.049,3	1.700,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	2.099,3
	Ausgaben	2.066,2	1.700,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	2.116,2
	Abschluss Unterab- schnitt 56200 Ausgaben	2.066,2	1.700,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	2.116,2
56300	Sparda-Bank-Stadion								
56300. 94011	San. Heizkessel	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56300. 98800	Invest.Zusch. an SpVgg SV Weiden e.V. f. Ent- wicklung Sportflächen	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
56300. 98805	Invest.Zusch. an Kinder- spielp. Naabwiesen e.V. f. Neubau Spielanlagen	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0
	Ausgaben	4.293,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.293,9
	Abschluss Unterab- schnitt 56300 Ausgaben	4.293,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.293,9
58	Park- und Gartenanla- gen								
58100	Parkanlagen und öf- fentliche Grünflächen								
58100. 93500	Erw. v. bewegl. Verm. Ansch. v. Ruhebänken u. Papierkörben	16,4	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	22,4
58100. 95000	Nachpflanzung von Bäumen	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5
58100. 95010	Neuanlage Grünanlage Lohmer-Anwesen	550,0	130,0	400,0	67,0	0,0	0,0	0,0	617,0
58100. 96000	Erneuerung v. Ruhebän- ken u. Papierkörben	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6
58100. 96010	Erneuerung von Park- leuchten	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5
	Ausgaben	689,9	131,8	402,0	69,0	2,0	2,0	0,0	762,9
	Abschluss Unterab- schnitt 58100 Ausgaben	689,9	131,8	402,0	69,0	2,0	2,0	0,0	762,9
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen								
59000	Freizeitzentrum Wei- den (HSA & WTW)								
59000. 98500	Invest.Zusch. an KU Stadtwerke f. Sanierung d. Freizeitzentrums	600,0	0,0	600,0	600,0	900,0	900,0	0,0	3.000,0
	Ausgaben	600,0	0,0	600,0	600,0	900,0	900,0	0,0	3.000,0
	Abschluss Unterab- schnitt 59000 Ausgaben	600,0	0,0	600,0	600,0	900,0	900,0	0,0	3.000,0
6	Bau-u. Wohnungswe- sen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
60000	Allgemeine Bauverwal- tung								

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Ausgaben	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Abschluss Unterab- schnitt 60000 Ausgaben	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
60110	Hochbauamt								
60110. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2
60110. 94100	Planungsleistungen	80,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	140,3
60110. 94200	Brandschutz - Pauschal	76,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	136,7
60110. 96200	Baumaßnahmen Inklusi- on/ Barrierefreiheit	75,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	135,6
	Ausgaben	239,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	419,8
	Abschluss Unterab- schnitt 60110 Ausgaben	239,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	419,8
60130	Facilitymanagement								
60130. 93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Hausmeister	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
60130. 93530	Erwerb bewegl. Vermö- gen - Mäh- /Kehrmaschine	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,0
	Ausgaben	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1
	Abschluss Unterab- schnitt 60130 Ausgaben	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,1
60150	Reinigungsabteilung								
60150. 93500	Erw.v.bew.Verm. -Erst- bzw. Ersatzausstattung Reinigung-	96,4	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	156,4
	Ausgaben	96,4	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	156,4
	Abschluss Unterab- schnitt 60150 Ausgaben	96,4	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	156,4
60200	Tiefbauamt								
60200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	32,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	41,3
	Ausgaben	32,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	41,3

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 60200 Ausgaben	32,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	41,3
61	Städte- baul.Planung, Städteba u- förd., Vermessung, Bau ordnung								
61000	Stadt- und Regional- planung								
61000. 95003	Bauleitplanung Gewer- begebiet Weiden West IV	897,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,0
	Ausgaben	897,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,0
	Abschluss Unterab- schnitt 61000 Ausgaben	897,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,0
61200	Gutachterausschüsse, Vermessung								
61200. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	99,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	Ausgaben	99,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
	Abschluss Unterab- schnitt 61200 Ausgaben	99,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
61300	Bauordnung								
61300. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	Abschluss Unterab- schnitt 61300 Ausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
61500	Städtebauliche Sanie- rungs- und Entwick- lungsmaßnahmen								
61500. 95000	Tiefgarage Block 23	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
61500. 95020	Diverse Sanierungs- maßnahmen	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,7
61500. 95040	Kosten i.R.d. Förderpro- gramms Stadtumbau West	-74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,5
61500. 98100	Erstatt. Ausgleichsbeträ- ge	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
	Abschluss Unterab- schnitt 61500 Ausgaben	-49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,6
62	Wohnungsbauförde- rung und Wohnungs- fürsorge								
62100	Allgemeine Woh- nungsbauförderung								
62100.	Darlehen z. Förd. d.	1.168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.168,5
92710	Bildung v. selbstgen. Wohneigentum								
62100.	Zuschüsse zum Kauf	197,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	215,3
98800	von Erbbaugrundstücken								
62100.	Abschläge wg. vorz.	498,5	32,3	31,6	14,0	12,0	12,0	0,0	536,5
98810	Tilgung städt. Baudarle- hen								
	Ausgaben	1.864,2	38,3	37,6	20,0	18,0	18,0	0,0	1.920,2
	Abschluss Unterab- schnitt 62100 Ausgaben	1.864,2	38,3	37,6	20,0	18,0	18,0	0,0	1.920,2
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen, Wege, Brü- cken der Stadt Weiden								
63000.	Straßengrunderwerb	547,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	697,9
93200									
63000.	Rückzahlung überzahlter	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2
93212	Beträge im Zuge Projekt Fondara								
63000.	Grunderwerb Straßen- flächen Stockerhut	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9
93220									
63000.	Erwerb von bewegl.	147,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	162,6
93500	Vermögen								
63000.	Erw. v. bewegl. Verm.	3,5	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	0,0	9,5
93510	Ansch. v. Ruhebänken								
63000.	Straßenseitige Erschlie- ßung Gewerbegebiet Weiden West IV	119,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,6
95003									
63000.	Verkehrsmäßige Er- schließung Baugebiet Turnerbundgelände	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
95010									
63000.	Neubau einer Campus- Allee	737,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	737,4
95011									
63000.	Umbau KP Dr.-Müller- Str./ Hutschenreuther Str.	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
95012									
63000.	Umgestaltung Adolf- Kolping- Platz	608,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	608,6
95013									

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95014	Stadtumbau West / Jo- sef-Witt-Platz	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	600,0
63000. 95015	Kr.Str.WEN 29 Mitter- höll-Muglhof Neubau Stützwall	70,0	0,0	70,0	1.000,0	500,0	0,0	0,0	1.570,0
63000. 95016	Regensburger Straße Umgestaltung Stützwall u. Geh- u. Radweg	40,0	0,0	40,0	500,0	100,0	0,0	0,0	640,0
63000. 95017	Verkehrsmäßige Er- schließung BG SV- Gelände Stockerhut	50,0	0,0	50,0	1.000,0	450,0	0,0	0,0	1.500,0
63000. 95018	Umsetzung städtebauli- ches Konzept Neunkir- chen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000. 95020	Umbau Dr.-Pfleger- Straße Sedanstraße	46,6	0,0	0,0	30,0	470,0	0,0	0,0	546,6
63000. 95030	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten	2.197,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.197,3
63000. 95032	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten FAG	935,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,1
63000. 95033	Geh- u.Radwegeverbindung Wittgarten KIP	3.763,2	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.763,2
63000. 95050	Soziale Stadt - Stockerhut-	431,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
63000. 95051	Umgestaltung Frauen- richter Straße	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	30,0	0,0	350,0
63000. 95052	Umgestaltung Umfeld NOC - Verkehrsmäßige Erschließung	255,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,7
63000. 95060	Baugebiet westl. Dr.-M.- Luther -Straße (Sper- lingstraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	200,0
63000. 95071	Ausbau Straße "Am Wörngrabener"	263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,8
63000. 95072	Ausbau "Von-Gluck- Straße"	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4
63000. 95080	Barrierefreie Innenstadt	1.016,6	50,0	500,0	1.100,0	2.200,0	2.200,0	0,0	6.516,6
63000. 95090	Ausbau Geh-/Radweg Dr.-M.-Luther- /Neustädter Straße	102,8	0,0	60,0	300,0	500,0	500,0	0,0	1.402,8
63000. 95110	Ausbau Kr.Str.WEN 29 Muglhof-Roggenstein	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
63000. 95170	Ausbau GVS Mellersicht	359,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,4
63000. 95190	Ausbau Zur Waldrast	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
63000. 95200	Ausbau Wallensteinstra- ße	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95210	Ausbau Pröblstraße	435,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,4
63000. 95220	Ausbau d. Straße An der Siedlung	8,4	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	408,4
63000. 95230	Edeldorfer Weg Teil Süd (nicht Altstraße)	40,9	20,0	0,0	50,0	800,0	300,0	0,0	1.190,9
63000. 95240	Baugebiet Schuster- mooslohe	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8
63000. 95250	Ausführung Querungshil- fe Hammerweg-Neue Mitte	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,3
63000. 95255	Restausbau Straße "Am Stein"	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9
63000. 95280	Sanierung Brücke Wehr Stadtbad	650,0	550,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000. 95310	Größere Instandset- zungs-/ Erneuerungsarb. an Straßen	7.510,7	600,0	800,0	825,0	850,0	875,0	0,0	10.060,7
63000. 95330	Größere In- stands./Ern.arbeiten Geh- und Radwege	2.236,9	200,0	350,0	375,0	400,0	425,0	0,0	3.436,9
63000. 95340	Ausb.Kreisstr.WEN29 B22 Roggenstein TA Muglh./Trausche	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8
63000. 95341	Umbau Knotenpunkt St2166/B22/Edeldorfer Weg	39,6	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0	589,6
63000. 95350	Umgestaltung Naher- schließung Festplatz (Barrierefrei)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9
63000. 95410	Ausbau Hutergasse	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,3
63000. 95450	Ausbau Teilstück Hin- term Wall	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
63000. 95840	Brücke Judengasse	56,1	20,0	20,0	500,0	80,0	0,0	0,0	636,1
63000. 96000	Hinweisschilder für Rad- fahrer	37,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	52,0
63000. 96002	Baugebiet Schafbühl	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6
63000. 96010	Lärmschutzwand B470	-144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9
63000. 96011	Ertüchtigung und Erwei- terung Stromverteilung Fußgängerzone	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
63000. 96012	Spiralbrücke B22 Gene- ralsanierung	332,6	70,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	407,6
63000. 96020	Errichtung v. Querungs- hilfen	555,7	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	735,7
63000. 96030	Steuerungsoptimierung Lichtsignalanlagen	294,0	50,0	70,0	50,0	0,0	0,0	0,0	344,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 96040	Lärmschutzmaßn. A93 Baugebiet Schuster- mooslohe	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0
63000. 96050	Baumentfernung Moos- lohstraße/ Hinterm Reh- bühl	76,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,4
63000. 96060	Bau Lichtsignalanlage A93/St2238/Süd-Ost- Tangente	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63000. 96070	Neubau Lichtsignalanla- ge Am Alten Dorf/Leimberger Str.	170,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
63000. 96080	LSA Grünpfeil-Regelung Untere/Obere Bauscher- straße	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
63000. 96090	Beseitigung von Altas- ten	310,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	460,5
63000. 98120	Rückzahlung von Zu- wendungen	1.442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.442,3
	Ausgaben	27.134,7	1.861,8	2.851,8	6.597,0	7.897,0	4.577,0	0,0	46.205,7
	Abschluss Unterab- schnitt 63000 Ausgaben	27.134,7	1.861,8	2.851,8	6.597,0	7.897,0	4.577,0	0,0	46.205,7
63100	Winterdienst								
63100. 93500	Erwerb v.bewegl.Vermögen	443,7	80,0	55,0	10,0	110,0	60,0	0,0	623,7
	Ausgaben	443,7	80,0	55,0	10,0	110,0	60,0	0,0	623,7
	Abschluss Unterab- schnitt 63100 Ausgaben	443,7	80,0	55,0	10,0	110,0	60,0	0,0	623,7
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 95000	Ausbau d. elektr. Stra- ßenbeleuchtung	256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,9
67000. 95010	Umrüstung der Straßen- beleuchtung	1.064,7	80,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.514,7
	Ausgaben	1.321,6	80,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.771,6
	Abschluss Unterab- schnitt 67000 Ausgaben	1.321,6	80,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	1.771,6
67500	Straßenreinigung								
67500. 90300	Zuf. z. VwHH (Sonder- rücklage Straßenreini- gung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67500. 91300	Zuführung zur Sonder- rücklage (Straßenreini- gung)	0,0	46,1	46,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67500. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	955,0	235,0	125,0	5,0	135,0	235,0	0,0	1.330,0
	Ausgaben	955,0	281,1	171,1	5,0	135,0	235,0	0,0	1.330,0
	Abschluss Unterab- schnitt 67500 Ausgaben	955,0	281,1	171,1	5,0	135,0	235,0	0,0	1.330,0
68	Parkeinrichtungen								
68000	Parkeinrichtungen								
68000. 93500	Erw.v.bew.Verm. für Unterhalt Parkdecks u. Tiefgaragen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
68000. 95010	Gen.san. Parkdeck Naabwiesen	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,6
68000. 95020	Genersalsan. Allee- Tiefgarage	69,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
68000. 95030	Be- sch.v.Parkscheinautomat en	238,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	283,2
	Ausgaben	431,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	476,6
	Abschluss Unterab- schnitt 68000 Ausgaben	431,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	476,6
69	Wasserläufe, Wasser- bau								
69000	Wasserläufe, Wasser- bau								
69000. 93200	Grunderwerb für Hoch- wasserschutz Schwei- nenaab	-89,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,8
69000. 93210	Ents. Vierling- Hochw.schutzm. Schir- chendorf	4,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	6,3
69000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	33,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	42,2
69000. 95010	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA I	1.076,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.076,1
69000. 95011	Hochwasserfreilegung Weidingbach BA II	154,4	30,0	50,0	1.000,0	900,0	100,0	0,0	2.154,4
69000. 95020	Hochwasserfreilegung u. Abflussverb. Schwei- nenaab	4.005,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.005,3
69000. 95030	Hochwasserfreilegung Frauenricht	105,7	30,0	20,0	10,0	2.000,0	900,0	0,0	3.015,7
69000. 95031	Hochwasserfreilegung Mallersricht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	150,0	550,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 95032	Hochwasserfreilegung Rothenstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	800,0
69000. 95040	Generalsanierung Stadtmühlbach	69,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	84,6
69000. 95050	Regenrückhaltebecken Mooslohstraße Richt. Schätzlerbad	319,9	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	319,9
69000. 96010	Generalsanierung Or- thegelmühlbach	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0
69000. 96020	Generalsanierung Reh- mühlbach	225,5	20,0	20,0	750,0	260,0	0,0	0,0	1.235,5
69000. 98100	Hochwasserfreilegung Anteil der Stadt	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0
69000. 98120	Rückz. v. Zuwendungen	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,8
	Ausgaben	6.234,5	239,0	248,5	1.768,5	3.168,5	2.108,5	250,0	13.530,0
	Abschluss Unterab- schnitt 69000 Ausgaben	6.234,5	239,0	248,5	1.768,5	3.168,5	2.108,5	250,0	13.530,0
7	Öffentl.Eintr., Wirt- schaftsf.								
70	Abwasserbeseitigung								
70000	Abwasserbeseitigung								
70000. 98800	Zusch. f. Kleinkläranla- gen n. RZKKA	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	Ausgaben	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
	Abschluss Unterab- schnitt 70000 Ausgaben	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9
72	Abfallbeseitigung								
72000	Abfallbeseitigung								
72000. 90300	Zuf. z. VwHH (Sonder- rücklage Abfallbeseiti- gung)	0,0	80,7	275,0	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0
72000. 91300	Zuführung zur Sonder- rücklage (Abfallbeseiti- gung)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72000. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	1.076,3	30,0	237,0	237,0	7,0	7,0	0,0	1.327,3
72000. 95070	Deponieabdichtung WEN - West	-139,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	-79,6
72000. 95071	Gasanlage Deponie Weiden-West	288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,3
	Ausgaben	1.224,9	130,8	532,0	532,0	302,0	302,0	0,0	1.535,9

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 72000 Ausgaben	1.224,9	130,8	532,0	532,0	302,0	302,0	0,0	1.535,9
73	Märkte								
73100	Christkindlmarkt								
73100.	Erwerb von bewegl.	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
93500	Vermögen 19% VSt								
	Ausgaben	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterab- schnitt 73100 Ausgaben	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
75	Bestattungswesen								
75100	Städtische Friedhöfe								
75100.	Zuf. z. VwHH (Sonder- rücklage Friedhof)	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90300									
75100.	Zuführung zur Sonder- rücklage (Friedhof)	0,0	55,3	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0	0,0
91300									
75100.	Erwerb von bewegl.	692,6	50,0	250,0	50,0	150,0	100,0	0,0	992,6
93500	Vermögen								
75100.	Neubau Lagerhalle	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
94000									
75100.	Errichtung von Urnen- hainen	343,8	35,0	70,0	35,0	35,0	35,0	0,0	448,8
94010									
	Ausgaben	1.051,4	142,7	445,0	210,0	310,0	260,0	0,0	1.456,4
	Abschluss Unterab- schnitt 75100 Ausgaben	1.051,4	142,7	445,0	210,0	310,0	260,0	0,0	1.456,4
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76300	Omnibuswartehäus- chen								
76300.	Erricht. v. Buswartehäu- schen	174,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	246,9
94000									
	Ausgaben	174,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	246,9
	Abschluss Unterab- schnitt 76300 Ausgaben	174,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	0,0	246,9
77	Hilfsbetriebe der Ver- waltung								
77000	Fuhrpark								
77000.	Erwerb von bewegl.	2.782,6	210,0	500,0	377,0	500,0	160,0	0,0	3.819,6
93500	Vermögen								
	Ausgaben	2.782,6	210,0	500,0	377,0	500,0	160,0	0,0	3.819,6

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 77000 Ausgaben	2.782,6	210,0	500,0	377,0	500,0	160,0	0,0	3.819,6
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von be- wegl.Vermögen	567,5	55,0	37,5	85,0	20,0	20,0	0,0	692,5
77100. 93540	Software Geodaten	195,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	225,0
77100. 93550	Ersatzbeschaffung Hal- lentre	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
77100. 94000	Bauliche Maßnahmen - Hochbau	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,1
77100. 95000	Bauliche Maßnahmen - Tiefbau	114,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6
	Ausgaben	987,2	65,0	37,5	95,0	30,0	30,0	0,0	1.142,2
	Abschluss Unterab- schnitt 77100 Ausgaben	987,2	65,0	37,5	95,0	30,0	30,0	0,0	1.142,2
79	Fremdenverkehr, sonst.Förd.v.Wirtschaft u.Verkehr								
79000	Fremdenver- kehr/Tourismus								
79000. 93400	Neuer Webaufrtritt (Homepage)	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
79000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	24,5	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5
	Ausgaben	26,3	5,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
	Abschluss Unterab- schnitt 79000 Ausgaben	26,3	5,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 93200	Grunderwerb Gewerbe- gebiet westl.Neustädter Str.	633,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	633,2
79100. 93210	Grunderwerb Gewerbe- gebiet Weiden-West IV	504,1	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	504,1
79100. 93220	Grunderw. IG Weiden- West III	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
79100. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage ETZ	191,7	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	326,7
79100. 93500	Erwerb v. beweglichem Vermögen	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100. 95003	Entwicklung Gewerbe- gebiet Weiden West IV	887,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	887,7
79100. 96040	Elektroladestationen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4
79100. 96100	Anlage von Ausgleichs- und Ersatzflächen	33,6	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	39,6
	Ausgaben	2.290,3	248,0	48,0	48,0	48,0	45,0	0,0	2.431,3
	Abschluss Unterab- schnitt 79100 Ausgaben	2.290,3	248,0	48,0	48,0	48,0	45,0	0,0	2.431,3
79200	Zentraler Omnibus- bahnhof								
79200. 95310	Größere Instandsetzun- gen	260,9	120,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9
	Ausgaben	260,9	120,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9
	Abschluss Unterab- schnitt 79200 Ausgaben	260,9	120,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,9
8	Wirt.Untern.allg.Gr.u.S ond.V								
82	Verkehrsunternehmen								
82000	Luftlandeplatz								
82000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
82000. 94000	Erneuerung Tankstelle 19% VSt	234,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,6
82000. 94010	Erneuerung Tankstelle	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
	Ausgaben	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,8
	Abschluss Unterab- schnitt 82000 Ausgaben	237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,8
84	Unternehmen der Wirt- schaftsförderung								
84000	Max-Reger-Halle								
84000. 93000	Stammeinlage Max- Reger-Halle Con- gress&Event GmbH	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
84000. 93300	Zahlung in Kapitalrück- lage MRCE GmbH	6.000,0	1.950,0	1.500,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	9.450,0
84000. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,4
	Ausgaben	6.370,4	1.950,0	1.500,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	9.820,4

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 84000 Ausgaben	6.370,4	1.950,0	1.500,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	0,0	9.820,4
85	Land- und Forstwirt- schaftliche Unterneh- men								
85500	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
85500. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen	67,6	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	125,6
	Ausgaben	67,6	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	125,6
	Abschluss Unterab- schnitt 85500 Ausgaben	67,6	29,0	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0	125,6
88	Allgemeines Grund- vermögen								
88000	Sonstige bebaute Grundstücke								
88000. 94010	Bauliche Entwicklung Turnerbund-Gelände	1.396,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.396,0
88000. 96200	Maßnahmen Barriere- freiheit	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
	Ausgaben	1.409,9	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.409,9
	Abschluss Unterab- schnitt 88000 Ausgaben	1.409,9	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.409,9
88200	Sonstiges Grundver- mögen								
88200. 93200	Grunderwerb	13.039,5	2.000,0	1.425,4	500,0	500,0	500,0	0,0	14.539,5
88200. 96000	Abriss Lohmer-Gebäude	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9
	Ausgaben	13.072,4	2.000,0	1.425,4	500,0	500,0	500,0	0,0	14.572,4
	Abschluss Unterab- schnitt 88200 Ausgaben	13.072,4	2.000,0	1.425,4	500,0	500,0	500,0	0,0	14.572,4
88210	Parkplatz Am Langen Steg								
88210. 93500	Erwerb v. bewegl. Ver- mögen (Schrakenanla- ge) 19% VSt	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
88210. 95000	Ausbau Parkplatz 19% VSt	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6
	Ausgaben	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 88210 Ausgaben	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
88220	Parkplatz Gabelsber- gerstraße								
88220. 95000	Ausbau Parkplatz	117,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9
	Ausgaben	117,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9
	Abschluss Unterab- schnitt 88220 Ausgaben	117,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9
88300	Festplatz Leuchten- berger Straße								
88300. 95000	Rückbau ehemaliger Festplatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Abschluss Unterab- schnitt 88300 Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88310	Festplatz Westlich der Neustädter Straße								
88310. 93200	Grunderwerb Gewerbe- gebiet westl.Neustädter Str.	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
88310. 93210	Refinanz.aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 19% VSt	510,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	690,0
88310. 93220	Erwerb von baulichen Anlagen 19% VSt	1.800,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
88310. 93290	Refinanz.aus Unter- pachtvertrag Festplatz GmbH 16% VSt MWSt- Senkung ab 1.7.- 31.12.20	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
88310. 93500	Erwerb von bewegl. Vermögen 19% VSt	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1
88310. 94019	Beleuchtung u. Einfrie- dung 19% VSt	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
88310. 95000	Invest. Parkplatz u. a. barrierefreie Maßnah- men	79,5	30,0	30,0	25,0	25,0	25,0	0,0	154,5
88310. 96000	Baumaßnahme	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Ausgaben	2.838,0	90,0	1.890,0	85,0	85,0	85,0	0,0	3.093,0

	Bezeichnung	bereitge- stellt bis- her	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterab- schnitt 88310 Ausgaben	2.838,0	90,0	1.890,0	85,0	85,0	85,0	0,0	3.093,0
9	Allgemeine Finanzwirt- schaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000. 90000	Zuführung zum Verwal- tungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,0	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91000	Zuführung zur allg. Rücklage (ohne Sonder- rücklagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 91010	Zuführung zur allg. Rücklage (Bausparver- träge)	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97161	Sondertilgung v. Kredi- ten des Landes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97760	Tilg. -Kredite v. Kredit- markt -ohne Umschul- dung-	0,0	1.750,0	3.105,0	3.300,0	3.320,0	3.349,0	0,0	0,0
91000. 97770	Kredite v. Kreditmarkt - Umschuldung-	0,0	2.918,0	2.500,0	8.477,1	2.650,0	0,0	0,0	0,0
91000. 97771	Kredite vom Kreditmarkt -außerordentliche Til- gung-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5.177,1	5.608,2	11.780,3	5.970,0	3.349,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterab- schnitt 91000 Ausgaben	0,0	5.177,1	5.608,2	11.780,3	5.970,0	3.349,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	247.593,5	43.032,2	27.725,2	43.285,6	36.331,0	86.502,1	7.450,0	403.599,7

X. Übersicht über die Budgets 2022, § 2 Abs. 2 Nr. 6 KommHV-K

Im Vermögenshaushalt 2016 wurden für die Bereiche Hoch- und Tiefbau und Bauhof/Gärtnerei erstmals Budgets gebildet und zugelassen. Im Haushaltsjahr 2022 werden im Vermögenshaushalt nur Budgets im Bereich Hochbau und Schulen gebildet – jeweils für die Aufgaben der Digitalisierung an Schulen. In der nachfolgenden Budgetübersicht (Nr. 1) sind diese Budgets in der Spalte „Vermögenshaushalt“ jedoch **nicht** enthalten, sondern durch Zuweisung einer eigenen Budgetnummer im Anschluss (Nr. 2) gesondert dargestellt.

Eine Zusammenführung beider Budgetteile in die Übersicht Nr. 1 ist auch künftig nicht beabsichtigt, da die Entscheidung über die Budgets im Vermögenshaushalt von den Einzelberatungen aller Ansätze im Vermögenshaushalt abhängig ist und jeweils mit gesondertem Beschluss des Stadtrats entschieden wird.

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	01 Budget 01
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 06500, 08000, 08100, 08200, 08300, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 33300, 33310, 33320, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 35500, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 48200, 49800, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 73100, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	7.404.225	7.403.141	8.139.730,76
Ausgaben	50.206.709	49.420.850	45.669.775,04
darunter Personalausgaben	40.193.531	38.892.356	37.128.507,75
Betriebsausgaben	8.685.468	9.086.432	7.044.212,64
Zuweisungen und Zuschüsse	1.327.710	1.442.062	1.497.054,65
Überschuss/Zuschussbedarf	-42.802.484	-42.017.709	-37.530.044,28

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0100 Personalkosten
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02000, 02100, 02200, 02300, 02400, 03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 05000, 05100, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 06500, 08000, 08100, 08200, 10000, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24900, 26000, 27000, 29000, 30000, 30020, 30030, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 34010, 34020, 34100, 34120, 35200, 40000, 40010, 40020, 40500, 40700, 43100, 46000, 46010, 46410, 46601, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67500, 72000, 73000, 75100, 77000, 77100, 79000, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	1.352.074	1.310.305	1.300.277,74
Ausgaben	40.340.455	39.029.856	37.315.273,48
<i>darunter Personalausgaben</i>	40.179.531	38.878.356	37.118.817,55
<i>Betriebsausgaben</i>	160.924	151.500	196.455,93
Überschuss/Zuschussbedarf	-38.988.381	-37.719.551	-36.014.995,74

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0101 Allgemeine Verwaltung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 06100, 08100, 21110, 21130, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 30010

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	49.760	52.660	41.744,89
Ausgaben	323.022	374.434	187.284,93
<i>Betriebsausgaben</i>	308.522	357.934	182.351,19
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	14.500	16.500	4.933,74
Überschuss/Zuschussbedarf	-273.262	-321.774	-145.540,04

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0105 Pressewesen, Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtentwicklung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02400, 02600, 05100, 40000, 40010, 40700, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	336.506	388.256	470.753,49
Ausgaben	635.231	868.538	447.674,00
<i>Betriebsausgaben</i>	224.693	334.000	56.957,99
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	410.538	534.538	390.716,01
Überschuss/Zuschussbedarf	-298.725	-480.282	23.079,49

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Ruidisch

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0110 Hauptamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02400, 06000, 06100, 06110, 06200, 06300, 06400, 08000, 11100, 11200, 20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 40000, 49800, 55000, 56200, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	4.814.301	4.817.798	5.533.855,03
Ausgaben	7.343.165	7.400.300	6.613.896,59
<i>Betriebsausgaben</i>	6.749.344	6.819.127	5.795.297,72
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	593.821	581.173	818.598,87
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.528.864	-2.582.502	-1.080.041,56

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011017 IT-Abteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06000, 06100, 06110, 06200, 11100, 11200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	70.698	70.872	61.159,04
Ausgaben	815.627	800.587	611.393,48
<i>Betriebsausgaben</i>	815.627	800.587	611.393,48
Überschuss/Zuschussbedarf	-744.929	-729.715	-550.234,44

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Teichmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0110 Hauptamt
Fachdienstbudget	011040 Schulen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 20050, 20100, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 24500, 24900, 25000, 26000, 26010, 26500, 27000, 29000, 29500, 55000, 56200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	4.464.096	4.363.685	5.022.938,53
Ausgaben	5.728.513	5.885.296	5.156.955,51
<i>Betriebsausgaben</i>	5.561.489	5.744.920	4.903.467,54
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	167.024	140.376	253.487,97
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.264.417	-1.521.611	-134.016,98

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Peter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0111 Amt für Personal und Organisation
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02100, 02200, 03400, 05000, 05200, 06100, 06200, 06500, 08100, 08200, 08300, 11100, 11200, 14000, 20000, 21120, 33300, 40010, 40020, 40500, 43100, 46010, 48200, 58000, 58100, 63000, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	83.969	85.374	89.253,56
Ausgaben	462.660	608.008	410.082,42
darunter Personalausgaben	14.000	14.000	9.690,20
Betriebsausgaben	448.660	594.008	400.392,22
Überschuss/Zuschussbedarf	-378.691	-522.634	-320.828,86

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dippold

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0114 Rechnungsprüfungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	01000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	42.290	41.532	44.440,20
Ausgaben	14.962	18.110	9.642,29
<i>Betriebsausgaben</i>	14.962	18.110	9.642,29
Überschuss/Zuschussbedarf	27.328	23.422	34.797,91

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hausdorf

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 30000, 30010, 30020, 30030, 31000, 31010, 31100, 31110, 31120, 31200, 32110, 32120, 33200, 33210, 34010, 34020, 34120, 35200, 35500, 73100, 79000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	278.595	301.416	218.769,25
Ausgaben	1.049.198	1.086.364	659.911,92
<i>Betriebsausgaben</i>	740.347	776.513	377.783,29
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	308.851	309.851	282.128,63
Überschuss/Zuschussbedarf	-770.603	-784.948	-441.142,67

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014142 Regionalbibliothek und Keramikmuseum
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	30000, 30030, 31010, 31120, 35200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	142.564	191.575	174.206,51
Ausgaben	206.807	203.555	98.082,23
<i>Betriebsausgaben</i>	203.307	200.055	98.082,23
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	3.500	3.500	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-64.243	-11.980	76.124,28

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Guhl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0141 Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus
Fachdienstbudget	014149 Max-Reger-Tage
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	33200, 33210

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	37.245	37.231	12.162,50
Ausgaben	65.639	79.611	39.248,09
<i>Betriebsausgaben</i>	65.639	79.611	39.248,09
Überschuss/Zuschussbedarf	-28.394	-42.380	-27.085,59

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Vorsatz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	01 Budget 01
Fachdienstbudget	0144 Musikschule
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	33300, 33310, 33320

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	446.730	405.800	440.636,60
Ausgaben	38.016	35.240	26.009,41
<i>Betriebsausgaben</i>	38.016	35.240	25.332,01
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	0	0	677,40
Überschuss/Zuschussbedarf	408.714	370.560	414.627,19

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Willecke

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	02 Budget 02
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03000, 03300, 03400, 03500, 03600, 06100, 11010, 14000, 16000, 25000, 31200, 32120, 33310, 34140, 35010, 35200, 36010, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46010, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 54400, 55000, 56000, 56200, 56300, 58100, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 68000, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 85500, 87000, 88200, 88210, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	96.183.926	91.399.725	94.880.916,72
Ausgaben	20.332.212	18.888.516	20.463.496,96
<i>Betriebsausgaben</i>	2.304.379	1.547.044	3.206.215,52
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.379.096	2.351.930	2.356.666,27
Überschuss/Zuschussbedarf	75.851.714	72.511.209	74.417.419,76

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0220 Stadtkämmerei
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03000, 03400, 03500, 06100, 11010, 14000, 16000, 25000, 33310, 34140, 35010, 35200, 36500, 36510, 37000, 40000, 43100, 46400, 46410, 47000, 49800, 51000, 54400, 55000, 56000, 56200, 56300, 61000, 61500, 62100, 63000, 67500, 69000, 70000, 72000, 75100, 79100, 81700, 82000, 84000, 87000, 88200, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	95.205.916	90.769.233	94.368.165,21
Ausgaben	17.889.502	17.063.012	18.553.874,56
<i>Betriebsausgaben</i>	651.076	496.678	2.038.302,44
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	1.599.689	1.586.793	1.614.956,95
Überschuss/Zuschussbedarf	77.316.414	73.706.221	75.814.290,65

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Fröhlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0221 Stadtkasse
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03300, 91000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	192.311	185.346	144.974,45
Ausgaben	123.096	124.900	118.471,01
<i>Betriebsausgaben</i>	113.096	114.900	118.471,01
Überschuss/Zuschussbedarf	69.215	60.446	26.503,44

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hasenfürter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0223 Amt für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften u. Forst
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 03600, 31200, 32120, 36010, 46010, 46400, 46410, 55000, 56000, 56300, 58100, 63000, 68000, 69000, 79100, 85500, 88200, 88210, 88300, 88310

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	785.699	445.146	368.477,26
Ausgaben	2.319.614	1.700.604	1.791.151,39
<i>Betriebsausgaben</i>	1.540.207	935.466	1.049.442,07
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	779.407	765.137	741.709,32
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.533.915	-1.255.458	-1.422.674,13

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Rögner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	02 Budget 02
Fachdienstbudget	0281 Max-Reger-Halle
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	34140, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	-700,20
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	-700,20

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen Budget mit Ausgliederung Max-Reger-Halle in die Max-Reger Congress&Event GmbH geschlossen. Ausgabenansatz bei Betriebskostenzuschuss.

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	03 Budget 03
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 16000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 34110, 35200, 36010, 40700, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 77000, 77100, 78000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	7.000.543	4.487.377	4.684.094,46
Ausgaben	8.534.373	6.699.515	5.184.804,61
<i>Betriebsausgaben</i>	6.194.941	4.411.715	3.199.989,23
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.339.432	2.287.750	1.984.793,54
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.533.830	-2.212.138	-500.710,15

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0330 Rechtsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 02000, 02300, 03500, 06000, 06100, 06110, 11000, 11010, 11220, 13000, 14000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 29500, 31010, 31110, 33300, 34100, 35200, 40700, 43100, 43500, 45150, 45420, 45430, 45560, 46000, 46030, 46200, 46410, 54000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 61200, 61500, 63000, 63100, 67500, 68000, 70100, 72000, 75100, 77000, 77100, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88100, 88200, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	783.330	746.461	709.181,20
Ausgaben	1.270.694	1.409.446	1.305.212,77
<i>Betriebsausgaben</i>	1.270.694	1.409.446	1.305.212,77
Überschuss/Zuschussbedarf	-487.364	-662.985	-596.031,57

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0330 Rechtsamt
Fachdienstbudget	033036 Verkehrsüberwachung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11220, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	655.900	621.100	591.173,70
Ausgaben	146.021	184.250	129.769,53
<i>Betriebsausgaben</i>	146.021	184.250	129.769,53
Überschuss/Zuschussbedarf	509.879	436.850	461.404,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Lindner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0331 Umweltamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	11010, 36010, 79100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	85.600	85.100	101.150,13
Ausgaben	62.102	71.420	14.966,14
<i>Betriebsausgaben</i>	62.102	71.420	14.966,14
Überschuss/Zuschussbedarf	23.498	13.680	86.183,99

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Kreiner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	03 Budget 03
Fachdienstbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	05000, 05200, 11000, 11100, 11110, 11200, 13000, 14000, 16000, 34100, 34110, 50000, 54000, 54100, 54200, 54300, 72010, 73000, 73100, 75000, 75100, 78000, 79100, 82000, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	6.131.613	3.655.816	3.873.763,13
Ausgaben	7.201.577	5.218.649	3.864.625,70
<i>Betriebsausgaben</i>	4.862.145	2.930.849	1.879.810,32
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	2.339.432	2.287.750	1.984.793,54
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.069.964	-1.562.833	9.137,43

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Gailer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033234 Friedhöfe - Standesamt
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	75000, 75100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	910.925	910.650	951.724,41
Ausgaben	905.300	860.017	707.350,81
<i>Betriebsausgaben</i>	905.300	859.967	707.328,97
Überschuss/Zuschussbedarf	5.625	50.633	244.373,60

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Schwägerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033237 Feuerwehr
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 14000, 16000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	420.484	373.828	537.257,38
Ausgaben	809.592	720.126	660.777,23
<i>Betriebsausgaben</i>	360.160	339.876	302.444,82
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	449.432	380.250	358.332,41
Überschuss/Zuschussbedarf	-389.108	-346.298	-123.519,85

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Ebenschwanger

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0332 Amt für öffentliche Ordnung
Fachdienstbudget	033271 Veterinärabteilung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	11110, 54000, 54100, 72010, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	164.966	203.991	195.868,46
Ausgaben	144.418	162.001	42.365,56
<i>Betriebsausgaben</i>	137.418	160.001	29.345,56
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	7.000	2.000	13.020,00
Überschuss/Zuschussbedarf	20.548	41.990	153.502,90

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dr. Bäumler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	05 Budget 05
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40020, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 43100, 43500, 44010, 45120, 45130, 45150, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45420, 45430, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45720, 45740, 45810, 45830, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46600, 46601, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	22.092.493	21.852.042	20.942.192,39
Ausgaben	39.484.765	40.041.392	35.038.377,56
<i>Betriebsausgaben</i>	9.844.401	10.652.048	8.480.353,01
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	29.640.364	29.389.344	26.558.024,55
Überschuss/Zuschussbedarf	-17.392.272	-18.189.350	-14.096.185,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0550 Amt für wirtschaftliche Hilfen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40000, 40500, 40700, 40800, 41000, 41010, 41030, 41040, 41110, 41120, 41130, 41140, 41150, 41160, 41310, 41320, 41410, 41450, 41470, 41480, 41510, 41520, 42900, 42910, 44010, 45210, 45211, 45250, 45310, 45330, 45340, 45350, 45360, 45410, 45510, 45520, 45530, 45540, 45550, 45560, 45570, 45580, 45610, 45650, 45660, 45710, 45830, 46400, 46600, 46601, 47000, 48200, 48800, 49000, 49010, 49800, 90000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	13.109.880	13.344.891	12.031.365,80
Ausgaben	23.922.253	24.636.702	21.112.177,46
<i>Betriebsausgaben</i>	8.728.154	9.275.047	7.883.314,14
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	15.194.099	15.361.655	13.228.863,32
Überschuss/Zuschussbedarf	-10.812.373	-11.291.811	-9.080.811,66

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Dippold/Stiegler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0551 Amt für soziale Dienste
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	02400, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 24000, 27000, 30020, 40000, 40700, 42910, 43500, 45120, 45130, 45150, 45210, 45310, 45410, 45420, 45430, 45540, 45560, 45720, 45740, 45810, 46000, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 47000, 47020, 47030, 48200, 48600

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	7.874.853	7.394.987	7.842.108,06
Ausgaben	15.163.035	14.601.572	13.770.471,71
<i>Betriebsausgaben</i>	716.770	573.883	441.310,48
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	14.446.265	14.027.689	13.329.161,23
Überschuss/Zuschussbedarf	-7.288.182	-7.206.585	-5.928.363,65

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Trummer

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	05 Budget 05
Fachdienstbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	40020, 43100, 46410

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	1.107.760	1.112.164	1.068.718,53
Ausgaben	399.477	803.118	155.728,39
<i>Betriebsausgaben</i>	399.477	803.118	155.728,39
Überschuss/Zuschussbedarf	708.283	309.046	912.990,14

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055253 Kinderhaus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	46410

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	917.500	926.000	979.862,95
Ausgaben	60.184	73.050	66.565,92
<i>Betriebsausgaben</i>	60.184	73.050	66.565,92
Überschuss/Zuschussbedarf	857.316	852.950	913.297,03

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Schörner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0552 Amt für strategische Dienste u. soz. Einrichtungen
Fachdienstbudget	055254 Maria-Seltmann-Haus
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	43100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	190.260	186.164	88.855,58
Ausgaben	142.705	139.574	45.808,36
<i>Betriebsausgaben</i>	142.705	139.574	45.808,36
Überschuss/Zuschussbedarf	47.555	46.590	43.047,22

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Meichner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Gesamtbudget	0 Gesamtbudget
Fachdienstbudget	06 Budget 06
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36010, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 58000, 58100, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 62000, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70100, 72000, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	16.973.528	16.597.884	16.228.995,37
Ausgaben	21.788.347	22.330.310	18.895.360,98
<i>Betriebsausgaben</i>	20.865.547	21.517.410	18.125.831,22
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	917.800	807.800	769.442,22
Überschuss/Zuschussbedarf	-4.814.819	-5.732.426	-2.666.365,61

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	60000, 61300, 62000, 63000, 68000, 76000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	1.404.695	1.320.166	1.353.471,97
Ausgaben	595.852	460.640	357.369,41
<i>Betriebsausgaben</i>	485.852	460.640	357.369,41
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	110.000	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	808.843	859.526	996.102,56

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0660 Bauverwaltungsamt
Fachdienstbudget	066076 Parkeinrichtungen, Anschlagwesen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	68000, 76000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	764.840	830.580	772.354,91
Ausgaben	342.927	310.700	223.352,35
<i>Betriebsausgaben</i>	342.927	310.700	223.352,35
Überschuss/Zuschussbedarf	421.913	519.880	549.002,56

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Gradl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0661 Stadtplanungsamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	61000, 61200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	108.250	241.500	101.373,11
Ausgaben	594.519	803.030	471.734,81
<i>Betriebsausgaben</i>	589.519	798.030	471.734,81
Überschuss/Zuschussbedarf	-486.269	-561.530	-370.361,70

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Janota

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0665 Hochbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 36500, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 54000, 54100, 56000, 56200, 56300, 57100, 60110, 60130, 60150, 70100, 75100, 76300, 77100, 79000, 79200, 82000, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	847.618	873.235	1.037.466,42
Ausgaben	6.987.441	7.307.338	5.474.652,65
<i>Betriebsausgaben</i>	6.987.441	7.307.338	5.474.652,65
Überschuss/Zuschussbedarf	-6.139.823	-6.434.103	-4.437.186,23

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066523 Gebäudemanagement
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	03500, 06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 34010, 34100, 35010, 35200, 40020, 42900, 43100, 43500, 46000, 46030, 46200, 46400, 46410, 46420, 56000, 56200, 57100, 60110, 60130, 70100, 75100, 76300, 77100, 79200, 84000, 88000, 88100, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	754.092	780.910	927.512,58
Ausgaben	3.045.993	3.545.240	2.837.988,27
<i>Betriebsausgaben</i>	3.045.993	3.545.240	2.837.988,27
Überschuss/Zuschussbedarf	-2.291.901	-2.764.330	-1.910.475,69

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0665 Hochbauamt
Fachdienstbudget	066524 Reinigung Liegenschaften
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	06100, 06110, 11220, 13000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 27000, 30000, 31010, 31110, 33300, 35200, 40020, 43100, 46000, 46200, 46410, 54000, 54100, 56000, 56200, 57100, 60150, 70100, 75100, 77100, 82000, 84000, 88000, 88200

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	54.200	54.250	52.382,62
Ausgaben	278.428	314.500	245.395,02
<i>Betriebsausgaben</i>	278.428	314.500	245.395,02
Überschuss/Zuschussbedarf	-224.228	-260.250	-193.012,40

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Lorenz

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Budget	06 Budget 06
Fachdienstbudget	0666 Tiefbauamt
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	13000, 22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 60200, 63000, 63100, 67000, 67500, 69000, 72000, 77000, 77100, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	14.612.965	14.162.983	13.736.683,87
Ausgaben	13.610.535	13.759.302	12.591.604,11
<i>Betriebsausgaben</i>	12.802.735	12.951.402	11.822.074,35
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	807.800	807.800	769.442,22
Überschuss/Zuschussbedarf	1.002.430	403.681	1.145.079,76

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066670 Straßenreinigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	67500

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	873.590	873.640	870.794,57
Ausgaben	954.788	953.278	907.549,74
<i>Betriebsausgaben</i>	954.788	953.228	907.529,40
Überschuss/Zuschussbedarf	-81.198	-79.638	-36.755,17

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066671 Winterdienst
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	63100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	295.585	295.485	244.103,05
Ausgaben	831.839	839.359	567.015,65
<i>Betriebsausgaben</i>	831.839	839.359	567.015,65
Überschuss/Zuschussbedarf	-536.254	-543.874	-322.912,60

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Badhorn

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066673 Bauhof, Fuhrpark
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	57100, 58000, 58100, 77000, 77100

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	9.176.308	8.727.778	8.363.844,90
Ausgaben	1.970.565	2.058.674	1.789.940,90
<i>Betriebsausgaben</i>	1.970.565	2.058.674	1.789.940,90
Überschuss/Zuschussbedarf	7.205.743	6.669.104	6.573.904,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Tubifato

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066674 Gärtnerei, Freibad, Spielplätze, Parkanlagen
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	22100, 22300, 23100, 23200, 34010, 36010, 46010, 46020, 46200, 56000, 57100, 58000, 58100, 60000, 63000, 84000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	243.879	238.399	187.202,62
Ausgaben	1.684.249	1.653.768	1.467.465,65
<i>Betriebsausgaben</i>	1.684.249	1.653.768	1.467.465,65
Überschuss/Zuschussbedarf	-1.440.370	-1.415.369	-1.280.263,03

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Dürchner

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 1 FÜR DEN VERWALTUNGSHAUSHALT

Teilbudget	0666 Tiefbauamt
Fachdienstbudget	066675 Abfallbeseitigung
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	72000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	3.921.384	3.919.309	3.943.197,75
Ausgaben	3.716.215	3.659.853	3.414.258,99
<i>Betriebsausgaben</i>	2.916.215	2.859.803	2.644.749,57
<i>Zuweisungen und Zuschüsse</i>	800.000	800.000	769.442,22
Überschuss/Zuschussbedarf	205.169	259.456	528.938,76

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Vay

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	21 Dezernat 1 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	320.000	4.133.200	1.498.890,07
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	320.000	4.133.200	1.498.890,07
Überschuss/Zuschussbedarf	-320.000	-4.133.200	-1.498.890,07

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Leibl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	21 Dezernat 1 VmHH
Fachdienstbudget	211040 Schulen VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	320.000	4.133.200	1.498.890,07
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	320.000	4.133.200	1.498.890,07
Überschuss/Zuschussbedarf	-320.000	-4.133.200	-1.498.890,07

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Peter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	22 Dezernat 2 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Taubmann

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	23 Dezernat 3 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Hammerl

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	25 Dezernat 5 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Hohlmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Gesamtbudget	2 Gesamtbudget VermHH
Fachdienstbudget	26 Dezernat 6 VmHH
Budgetebene	Budget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	460.000	460.000	177.182,79
Überschuss/Zuschussbedarf	-460.000	-460.000	-177.182,79

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Seidel

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2665 Hochbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	460.000	460.000	177.182,79
Überschuss/Zuschussbedarf	-460.000	-460.000	-177.182,79

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Frau Häusler

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Budget	26 Dezernat 6 VmHH
Fachdienstbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Budgetebene	Teilbudget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Grillmeier

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Teilbudget	2666 Tiefbauamt VmHH
Fachdienstbudget	26673 Bauhof/Gärtnerei VmHH
Budgetebene	Unterbudget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Herr Tubifato

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	99 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Überschuss/Zuschussbedarf	0	0	0,00

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen

BUDGETPLAN NR. 2 FÜR DEN VERMÖGENSHAUSHALT

Fachdienstbudget	9999 keine Zuordnung zu Budget
Budgetebene	Gesamtbudget
beteiligte Gliederungen	00000, 01000, 02200, 02300, 02400, 02600, 03000, 03500, 03600, 05000, 05200, 06000, 06100, 06110, 06300, 08200, 11000, 11010, 11100, 11110, 11200, 11220, 13000, 14000, 20000, 21100, 21110, 21120, 21130, 21140, 21150, 21160, 21300, 21310, 22100, 22200, 22300, 23000, 23100, 23200, 24000, 24300, 26000, 26010, 27000, 30000, 31010, 31110, 32110, 33210, 33300, 33310, 34100, 35010, 35200, 36500, 36510, 40000, 40010, 40020, 40700, 42900, 42910, 43100, 43500, 45210, 46000, 46010, 46020, 46030, 46200, 46400, 46405, 46410, 46601, 47000, 51000, 54000, 55000, 56000, 56200, 56300, 57100, 58100, 59000, 60000, 60110, 60130, 60150, 60200, 61000, 61200, 61300, 61500, 62100, 63000, 63100, 67000, 67500, 68000, 69000, 70000, 70100, 72000, 73100, 75100, 76000, 76300, 77000, 77100, 79000, 79100, 79200, 81700, 82000, 84000, 85500, 88000, 88200, 88210, 88220, 88300, 88310, 90000, 91000, 92000

Finanzausstattung und –planung

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	9.308.309	4.359.586	19.624.114,55
<i>Betriebsausgaben</i>	1.950.000	1.700.000	1.674.859,00
Überschuss/Zuschussbedarf	-9.308.309	-4.359.586	-19.624.114,55

Vermögenshaushalt	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	Rechnungsergebnis 2020
Einnahmen	27.725.194	43.032.188	45.202.418,25
Ausgaben	26.945.194	38.438.988	43.526.345,39
<i>darunter Eigene Investitionen</i>	3.315.950	5.541.750	2.160.777,28
Überschuss/Zuschussbedarf	780.000	4.593.200	1.676.072,86

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss /

Bemerkungen