



LANDKREISHAUSHALT 2022

HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN



HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Erlangen-Höchstadt

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des Art. 57 ff. Landkreisordnung erlässt der Landkreis Erlangen-Höchstadt folgende

Haushaltssatzung

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 161.600.000,00 Euro

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.613.000,00 Euro

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a. d. Aisch für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan in den Erträgen mit 16.021.800,00 Euro

und in den Aufwendungen mit 17.916.800,00 Euro

(Jahresfehlbetrag 1.895.000,00 Euro)

und

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben
(einschließlich Verlustausgleich in Höhe
von 1.895.000,00 Euro) mit jeweils 2.663.000,00 Euro

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.258.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.750.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfes, der nach Art. 18 ff. Finanzgleichungsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 95.961.685,86 Euro festgesetzt.

- (2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

1. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Steuerkraftzahlen 2022	
der Grundsteuer A	557.196,00 Euro
der Grundsteuer B	14.932.250,00 Euro
der Gewerbesteuer	69.622.072,00 Euro
der Einkommensteuerbeteiligung	90.344.651,00 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	12.766.956,00 Euro
<u>2. 80 v.H. der Gemeindeflüsselzuweisungen 2021</u>	<u>14.870.390,00 Euro</u>
Summe der Bemessungsgrundlagen	203.093.515,00 Euro

- (3) Nach Art. 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	47,25 v.H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	47,25 v.H.
3. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	47,25 v.H.
4. Aus der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer	47,25 v.H.
5. Aus der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer	47,25 v.H.
6. Aus 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen	47,25 v.H.

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

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

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch wird auf 750.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6

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

Erlangen, 07.04.2022
Landkreis Erlangen-Höchstadt



Alexander Tritthart
Landrat

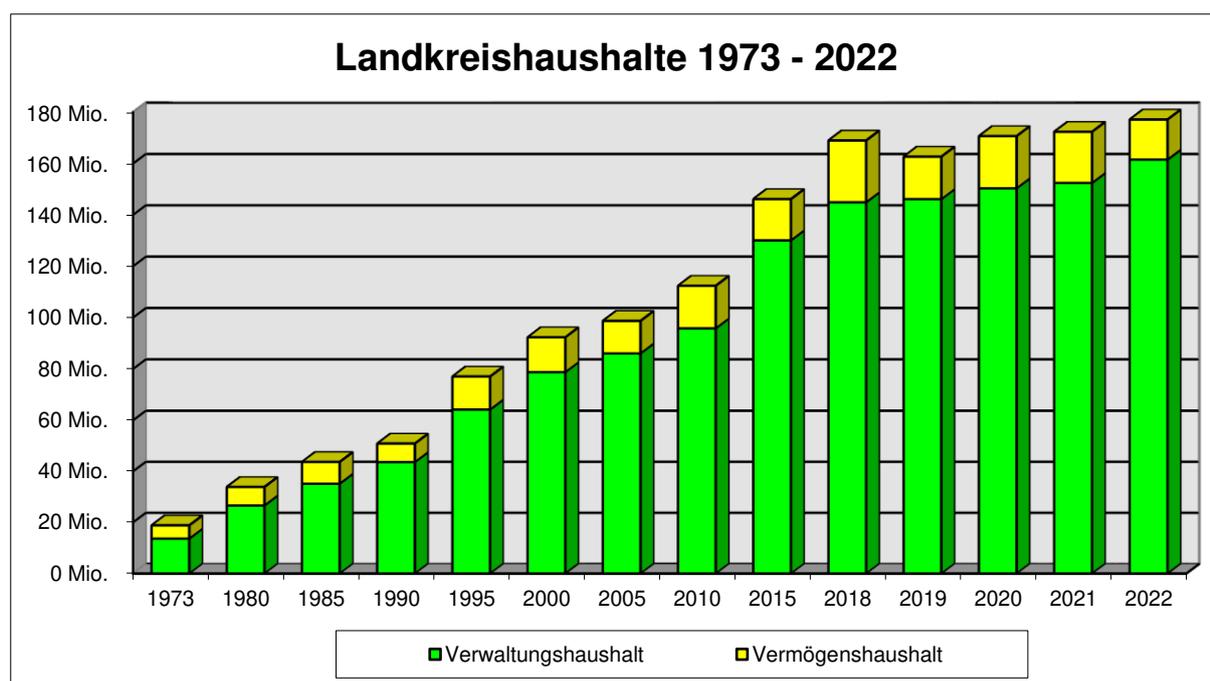
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

I. Allgemeines

	2022	2021	2020
Kreisbevölkerung (Einw.)	138.105	137.262	136.271
Fläche in km ²	565	565	565
Bevölkerungsdichte (Einw. je km ²)	244	242	241
Kreisstraßenlänge	188 km	188 km	188 km
Steuerkraft je Einwohner	1.363,21 Euro	1.255,23 Euro	1.280,80 Euro
Umlagekraft je Einwohner	1.470,89 Euro	1.349,55 Euro	1.355,30 Euro

II. Haushaltsvolumen

Volumen	2022	2021	2020
Verwaltungshaushalt Veränderung	161.600.000 Euro + 6,0 %	152.508.000 Euro +1,4 %	150.429.696 Euro + 2,9 %
Vermögenshaushalt Veränderung	15.613.000 Euro - 21,6 %	19.915.000 Euro -2,0 %	20.312.010 Euro + 22,8 %
Gesamthaushalt Veränderung	177.213.000 Euro + 2,8 %	172.423.000 Euro + 0,7 %	170.741.706 Euro + 4,9 %



III. Steuer- und Umlagekraft

1. Steuerkraft

Die Steuerkraft ist eine der maßgeblichen Grundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen) und für die Berechnung der Kreis-, Bezirks- und Krankenhausumlage. Sie wird anhand von sogenannten Nivellierungshebesätzen, d. h. unabhängig von der Höhe der von den einzelnen Gemeinden festgesetzten Steuerhebesätze, für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt (Art. 4 FAG).

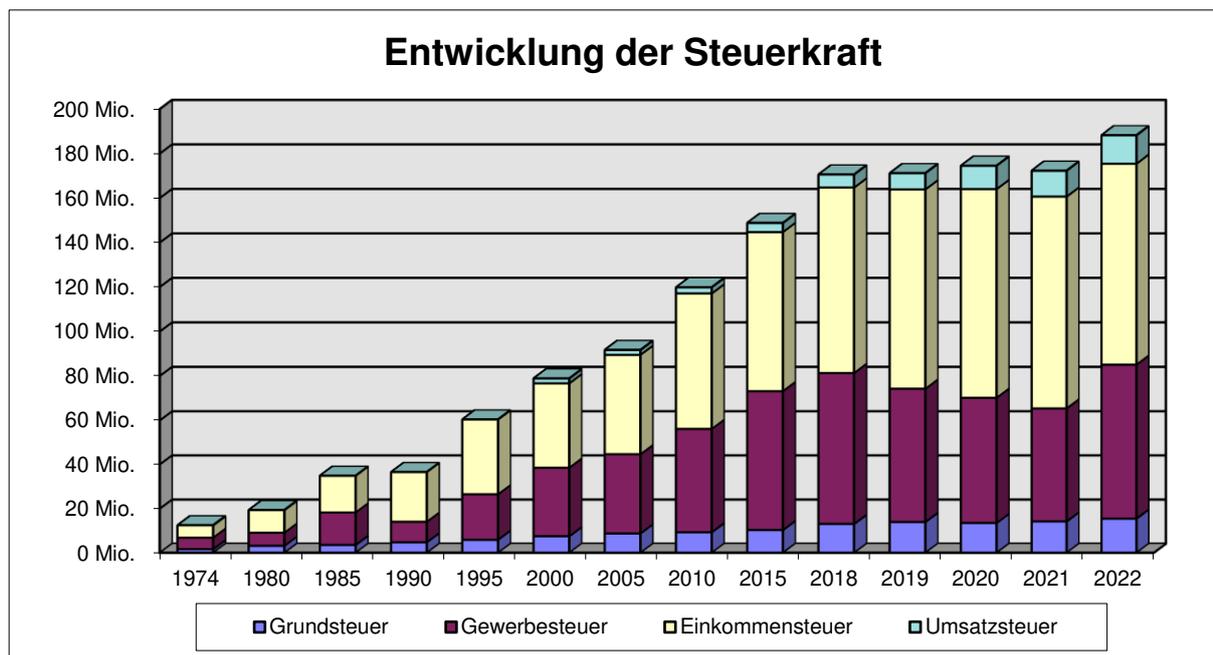
Die Steuerkraft hat sich bis 2022 im Landkreis wie folgt entwickelt:

	2022	2021	2020
Steuerkraft	188.266.266 Euro	172.294.801 Euro	174.536.003 Euro
Veränderung zum Vorjahr	+ 9,3 %	- 1,3 %	+ 2,0 %
Steuerkraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.363,21 Euro	1.255,23 Euro	1.280,80 Euro
- in Mittelfranken (Lkr.)	1.108,17 Euro	1.065,69 Euro	1.051,41 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.302,03 Euro	1.202,51 Euro	1.185,10 Euro

Die Steuerkraft aller bayerischen Landkreise steigt 2022 um + 8,5 %. Für die mittelfränkischen Landkreise gilt der Faktor + 4,4 %. Nachrichtlich der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte: + 3,0 % (Mittelfranken + 5,3 %).

Der Landkreis liegt in der Steuerkraft je Einwohner 2022 an 12. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2021: 12. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2022 weiterhin die 1. Stelle ein.

Da sich die Steuerkraftzahlen 2022 auf Basis der Isteinnahmen des Jahres 2020 errechnen, spiegeln die vorliegenden Steuerkraftzahlen nun die bereits durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden wider (vgl. § 4 FAGDV). Der Umstand, dass sich die Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt, ist im Wesentlichen auf den Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2020 durch den Bund und den Freistaat Bayern zurückzuführen. Die im Jahr 2020 erfolgte Reduzierung der von den Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage wirkt sich ebenfalls positiv in der Steuerkraft des Jahres 2022 aus. Die im Vergleich zu den anderen mittelfränkischen und bayerischen Landkreisen überproportionale Steigerung der Steuerkraft des Landkreises ist auf den Rückgang der Steuerkraft im Vorjahr zurückzuführen, welcher sich in der Entwicklung der Steuerkraft 2022 nivelliert („Basiseffekt“).



2. Umlagekraft

Die Landkreise erheben die Kreisumlage nicht nur von der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden, sondern auch von 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des dem Erhebungsjahr vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Summe sämtlicher Umlagegrundlagen bezeichnet man als Umlagekraft. Über den Faktor Schlüsselzuweisungen sind in der Umlagekraft die Auswirkungen des Finanzausgleichs mit enthalten.

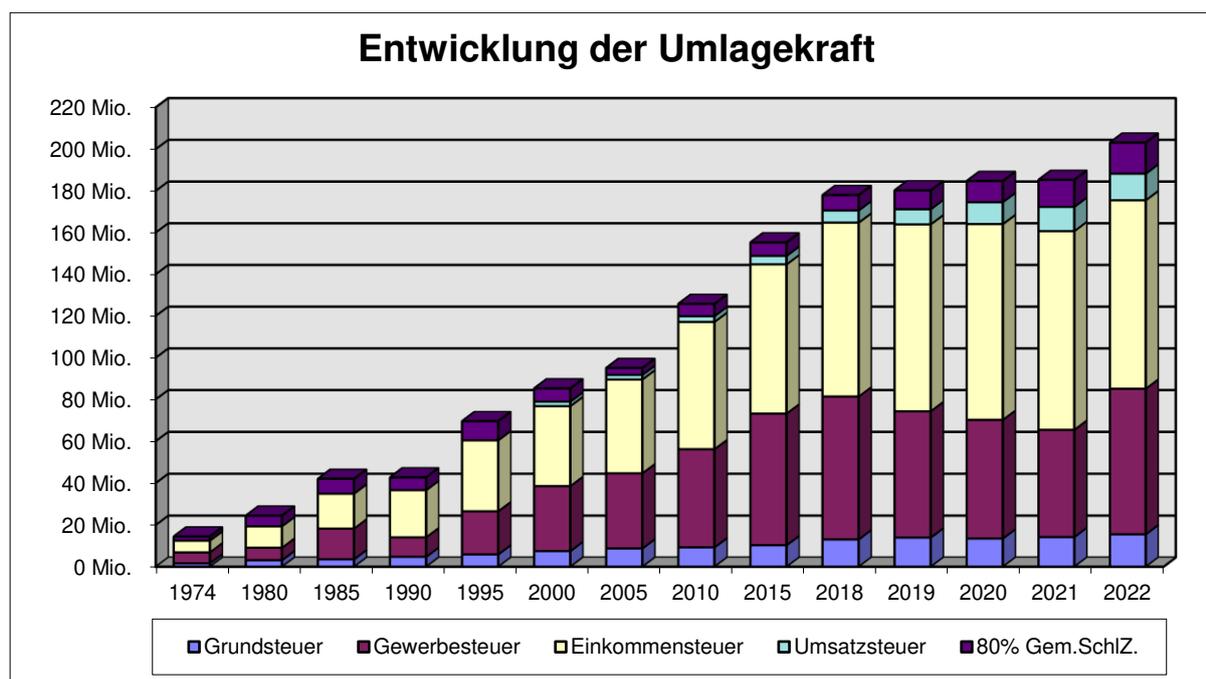
Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden bildet zusammen mit den Steuerkraftzahlen aus den gemeindefreien Gebieten die Umlagekraft des Landkreises. Diese Messzahl ist Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage.

Die Umlagekraft des Landkreises hat sich bis 2022 wie folgt entwickelt:

	2022	2021	2020
Umlagekraft Veränderung zum Vorjahr	203.136.616 Euro + 9,7 %	185.241.493 Euro + 0,3 %	184.687.609 Euro + 2,5 %
Umlagekraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.470,89 Euro	1.349,55 Euro	1.355,30 Euro
- in Mittelfranken (Lkr.)	1.268,74 Euro	1.217,02 Euro	1.196,45 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.452,12 Euro	1.347,38 Euro	1.322,19 Euro

Die Umlagekraft aller Landkreise in Bayern steigt 2022 um + 8,0 %. Für die Landkreise in Mittelfranken gilt der Faktor + 4,7 %. Nachrichtlich der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte: + 3,6 % (Mittelfranken + 4,6 %).

Der Landkreis liegt in der Umlagekraft je Einwohner 2022 an 11. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffer 2021: 12. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2022 weiterhin die 1. Stelle ein.



IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

1. Schlüsselzuweisungen

Gemäß Art. 1 FAG gewährt der Staat dem Landkreis im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Kalenderjahr eine Schlüsselzuweisung. Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden und die Landkreise steigen 2022 landesweit nach vorläufigen Annahmen voraussichtlich um ca. 1,7 %. Aufgrund der überdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft erhält der Landkreis 2022 dennoch eine geringere Ausgleichsleistung.

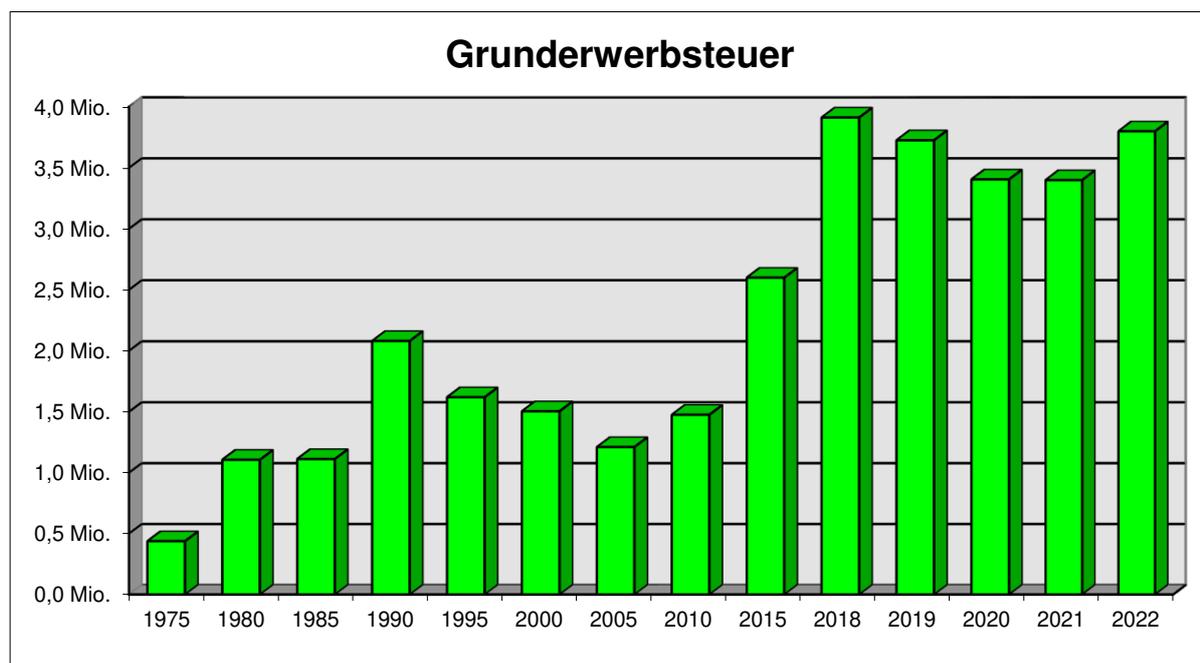
	2022	2021	2020
Schlüsselzuweisungen Veränderung	18.800.000 Euro - 2,9 %	19.360.000 Euro + 3,0 %	18.795.404 Euro + 8,6 %

2. Grunderwerbsteuer

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Der Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen fließt den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln und den Landkreisen von vier Siebteln zu.

	2022	2021	2020
Grunderwerbsteuerbeteiligung	3.750.000 Euro	3.400.000 Euro	3.405.782 Euro

Die langfristige Entwicklung:



3. Kraftfahrzeugsteuerverbund

Gemäß Art. 13 b Abs. 1 FAG erhalten die Landkreise eine Zuweisung zum Bau, Ausbau und zur Unterhaltung ihrer Kreisstraßen aus dem Aufkommen an der Kraftfahrzeugsteuer.

	2022	2021	2020
Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	363.000 Euro	363.000 Euro	362.700 Euro

4. Finanzausweisungen

Finanzausweisungen gemäß Art. 7 FAG erhält der Landkreis als Ersatz des ihm für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches entstehenden Verwaltungsaufwandes sowie als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für das Landratsamt als Staatsbehörde. Der Festbetrag für die Landkreise beträgt 2022 voraussichtlich 18,42 Euro je Einwohner. Außerdem erhält der Landkreis als Ersatz des von ihm gemäß Art. 48 Abs. 3 BaySchFG zu tragenden Sachaufwandes für das Staatliche Schulamt zusätzliche Finanzausweisungen in Höhe von 0,16 Euro je Einwohner.

Seit 1996 sind auch das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen und das Staatliche Veterinäramt Erlangen in das Landratsamt Erlangen-Höchstadt eingegliedert. Der Landkreis hat dafür den Sachaufwand und seit 01.01.2000 auch den Aufwand für das Verwaltungspersonal entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu tragen.

Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesundheitsamtes pauschale Zuweisungen nach Art. 9 FAG in Höhe von 3,04 Euro je Einwohner des Zuständigkeitsbereiches und die Verwaltungsgebühren. Die pauschale Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Veterinäramtes richtet sich nach der Zahl der amtlichen Tierärzte. Für den Sachaufwand bei der Lebensmittelkontrolle werden pauschale Zuweisungen in Höhe von 0,14 Euro je Einwohner gewährt.

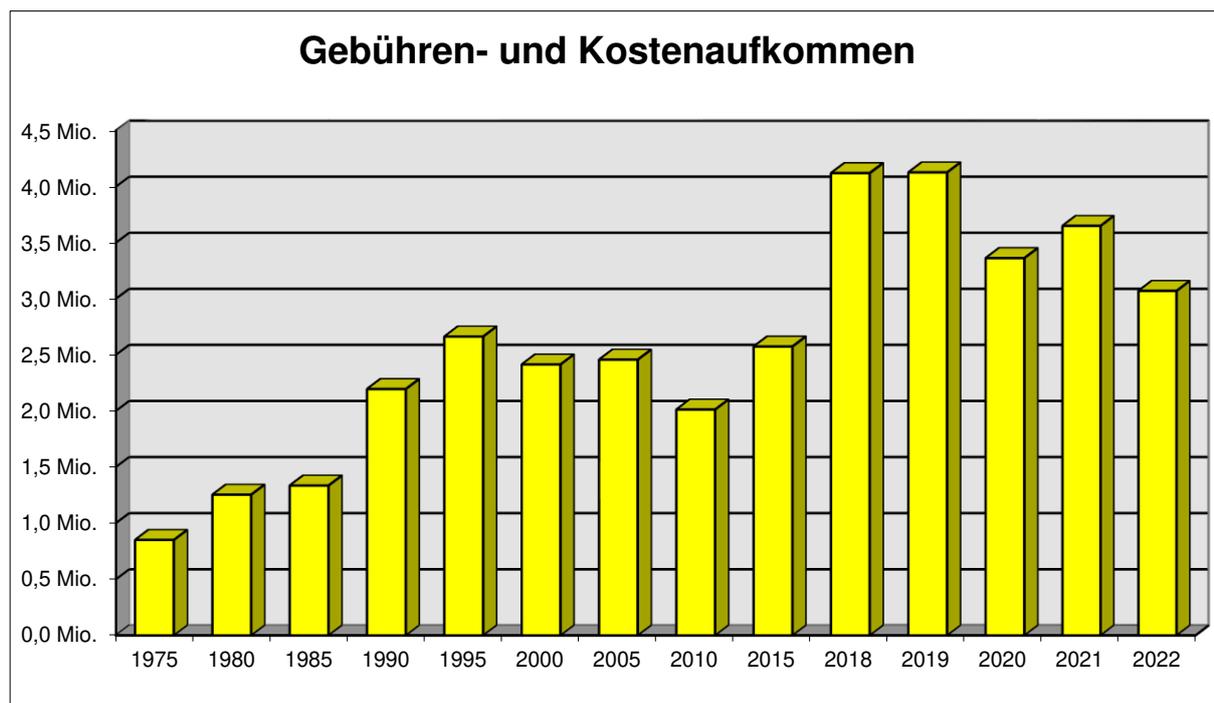
	2022	2021	2020
Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG	2.566.000 Euro	2.550.000 Euro	2.531.990 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Gesundheitsamt	760.000 Euro	759.000 Euro	754.628 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Veterinäramt	105.000 Euro	105.000 Euro	105.078 Euro

5. Gebühren- und Kostenaufkommen

Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG erhalten die Landkreise als Ersatz für die Erledigung der staatlichen Aufgaben des Landratsamtes und für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Einrichtungen (Art. 53 Abs. 2 LKrO) auch das volle Gebühren- und Kostenaufkommen.

	2022	2021	2020
Kostenaufkommen	3.070.000 Euro	3.650.000 Euro	3.362.621 Euro

Die langfristige Entwicklung:



6. Kreisumlage

Der Landkreis legt den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (Umlagesoll) gemäß Art. 18 FAG auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden Vomhundertsatz um. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Steuerkraftzahlen 2022 und 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2021.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021	2020
Kreisumlage nach Umlagekraft	95.961.000 Euro	87.506.000 Euro	87.244.442 Euro
Kreisumlage im Landkreis	47,25 v.H.	47,25 v.H.	47,25 v.H.
Kreisumlage in Mittelfranken	v.H.	44,66 v.H.	45,07 v.H.
Kreisumlage im Landesdurchschnitt	v.H.	45,21 v.H.	45,24 v.H.
Euro je Einw. im Landkreis	695 Euro	638 Euro	640 Euro
Euro je Einw. in Mittelfranken		543 Euro	539 Euro
Euro je Einw. im Landesdurchschnitt		609 Euro	598 Euro

Die im Vergleich zum Landes- und Bezirksdurchschnitt überdurchschnittlich ansteigende Umlagekraft des Landkreises wird durch den kalkulierten Rückgang der Schlüsselzuweisung teilweise kompensiert. Da der Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2022 den Hebesatz nicht reduziert und einige Fachbudgets des Verwaltungshaushaltes (insbesondere Jugendhilfe-Etat; Gesundheitsamt; Schul-Etat) teils deutliche Steigerungen erfahren, schlägt Herr Landrat Alexander Tritthart vor, den Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 47,25 v. H. zu belassen.

Bereits 2015, 2017 und 2018 hat der Landkreis Erhöhungen des Hebesatzes der Bezirksumlage um 0,2 bzw. 0,7 Hebesatzpunkte ohne Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage übernommen. 2016 wurde die Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage um 1,3 Hebesatzpunkte durch eine gleichlautende Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage an die Gemeinden im Landkreis weitergegeben. Zusammen mit der Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1,35 Hebesatzpunkten beträgt die Entlastung der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt 3,75 Hebesatzpunkte der Kreisumlage; dies entspricht 2022 einer Finanzentlastung in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro.

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 47,8 Mio. Euro muss der Landkreis 2022 nahezu die Hälfte seiner Kreisumlage in Höhe von 95,96 Mio. Euro an den Bezirk Mittelfranken weiterreichen.

Die im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich hohe Steuer- und Umlagekraft führt aufgrund des (Über-) Nivellierungseffekts bei den Landkreisschlüsselzuweisungen, verbunden mit dem bayernweit höchsten Hebesatz der Bezirksumlage Mittelfranken, regelmäßig dazu, dass der Landkreis Erlangen-Höchstadt trotz hervorragender Rangziffern in der Steuer- und Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise platziert ist (2021: 66. Stelle; 2020: 68. Stelle; 2019: 68. Stelle).

Die laufenden und anstehenden Investitionsmaßnahmen im Schulbereich (z. B. Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf, Generalinstandsetzung der Sportanlagen am Schulzentrum in Spardorf, Erweiterung des Gymnasiums Höchstadt a. d. Aisch, Fassadensanierung am Gymnasium Eckental, Sanierung und energetische Ertüchtigung der Turnhalle an der Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach), der Neubau der Dienststelle in Höchstadt a. d. Aisch und die Gestaltung des digitalen Wandels (insbesondere digitale Bildung und E-Government), erfordern auch in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen.

Eine Änderung der finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises (z. B. Ausgabenentwicklung Einzelplan 4, Zinsentwicklung, Bezirksumlage, künftige Baumaßnahmen) kann in den Folgejahren eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erfordern.

Es ist daher darauf zu achten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises erhalten bleibt und die Belastung künftiger Generationen durch hohe Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, da Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen beim Landkreis nur begrenzt vorhanden sind.

7. Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen

Bei der Beschlussfassung über die umlagefinanzierten Haushalte sind die Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die zuletzt durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Mai 2019 und durch einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 14. Dezember 2018 konkretisiert worden sind.

Demnach sind bei der Beschlussfassung über die Höhe der Umlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch Finanzsituation und Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen in systematischer Weise zu berücksichtigen. Weiterhin entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Anhörungspflicht der umlagepflichtigen Gemeinden (vgl. VG Bayreuth zur Kreisumlage 2014 des Landkreises Forchheim) nicht besteht.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurden über die Kommunal- und Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt verschiedene Haushalts- und Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen erhoben und ausgewertet. Die Angaben beziehen sich auf die im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen und -kenntnisnahmen gewonnenen Daten des Jahres 2021 bzw. auf die Daten des Vorjahres. Auf diese Weise konnte der erforderliche Arbeitsaufwand, insbesondere bei den kreisangehörigen Kommunen, vermieden werden.

Die Datenerhebung beschränkt sich wie im Vorjahr bewusst auf Finanzdaten, die anhand von Landesdurchschnittssätzen, die vom Bayerischen Landesamt für Statistik ermittelt wurden, verglichen werden können. Auf dieser Grundlage erfolgt die Abwägung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen dahingehend, wie die Finanzkennzahlen im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zu qualifizieren sind.

Auf Basis dieser Auswertung kann festgestellt werden, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch negativ auf die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen auswirken. Im Mittel liegen die kreisangehörigen Kommunen des Landkreises allerdings in den Bereichen der jeweiligen Landesdurchschnittswerte.

Bezüglich der Steuer- und Umlagekraft liegen die kreisangehörigen Kommunen über den jeweiligen Landesdurchschnitten (jeweils 12. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen, Quelle: aktueller statistischer Bericht über „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft für 2021“).

Diese positive Ausgangssituation führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern hingegen hinter den jeweiligen Landesdurchschnittswerten zurückbleiben und vier kreisangehörige Kommunen sogar keine Schlüsselzuweisungen erhielten.

Dieser Nivellierungseffekt führt – ebenso wie beim Landkreis selbst – bei der Finanzkraft im landesweiten Vergleich zu einer etwas schlechteren Rangziffer (24. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen).

Die vergleichsweise gute Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte führte weiterhin dazu, dass keine Kommune im Landkreis Erlangen-Höchststadt als ergänzende Stützungsmaßnahmen Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen vom Freistaat Bayern erhielt.

Die kreisangehörigen Kommunen sind im Durchschnitt auch weniger stark verschuldet als vergleichbar große Kommunen im Freistaat Bayern, wobei acht kreisangehörige Kommunen sogar schuldenfrei sind.

Einen genehmigungsfreien Haushalt konnten auch 14 kreisangehörige Kommunen der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Lediglich 11 Haushalte waren aufgrund von veranschlagten Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig. Die kreisangehörigen Kommunen erreichten auch in der Mehrzahl (15 von 25 Kommunen) die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung.

Unter Abwägung dieser Aspekte kann der Schluss gezogen werden, dass die kreisangehörigen Kommunen über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen. Der vorgeschlagene Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 47,25 v. H. greift nicht in die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte ein (vgl. BVerwGE 145, 378 ff).

8. Bezirksumlage

Der Bezirk Mittelfranken legt den in seinem Haushalt ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage auf die Landkreise und kreisfreien Städte um (Art. 21 FAG). Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen der Kreisumlage.

Der Bezirk Mittelfranken hält trotz einer Umlagekraftsteigerung von 4,6 % an dem mit Abstand bayernweit höchsten Bezirksumlagehebesatz von 23,55 v. H. fest. Dies führt beim Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2022 zu Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage in Höhe von 28,3 Mio. Euro.

Nach Auskunft der Bezirksverwaltung führen auch im Haushaltsjahr 2022 steigende Fallzahlen im Bereich der Sozialverwaltung zu höheren Ausgaben. Zu einem steigenden Finanzbedarf führen darüber hinaus zusätzliche Aufgaben (z. B. Änderung im Bereich der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz).

Dass der Bezirksumlagehebesatz im kommenden Haushaltsjahr nicht wie befürchtet (sprunghaft) ansteigt, ist nach Mitteilung der Bezirksverwaltung verschiedenen Einmaleffekten zu verdanken (u. a. verbessertes Jahresergebnis 2020). Sobald diese Effekte aufgezehrt sind bzw. sich die Rahmenbedingungen wieder normalisieren, ist mit einer spürbaren Erhöhung der Bezirksumlage zu rechnen (siehe Teil X – Finanzplanung).

Der Bezirk Mittelfranken hat den Haushalt 2022 in der Sitzung des Bezirkstags am 09.12.2021 beschlossen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021	2020
Umlagesoll der Bezirksumlage	47.840.000 Euro	43.625.000 Euro	43.493.932 Euro
Bezirksumlage Mittelfranken Bezirksumlage Landesdurchschnitt	23,55 v. H.	23,55 v. H. 21,35 v. H.	23,55 v. H. 20,87 v. H.
Euro je Einw. Landkreis ERH Euro je Einw. Landkreise Mittelfranken Euro je Einw. Landkreise Bayern	346 Euro Euro Euro	318 Euro 286 Euro 285 Euro	319 Euro 282 Euro 274 Euro

9. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG wird je zur Hälfte nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl erhoben.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021	2020
Krankenhausumlage	3.152.000 Euro	3.200.000 Euro	3.017.116 Euro

10. Finanzkraft (bereinigte Kreisumlage)

Bezirks- und Kreisumlage werden von den annähernd gleichen Umlagegrundlagen erhoben (vgl. Art. 18, 21 FAG). Von der durch die Landkreise vereinnahmten Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen wird ein erheblicher Teil im Wege der Bezirksumlage und der Krankenhausumlage "abgeschöpft".

Die folgende Übersicht zeigt, was dem Landkreis nach Abzug der Bezirks- und Krankenhausumlagebelastung von der Kreisumlage verbleibt:

Finanzkraft	2022	2021	2020
Kreisumlage + Schlüsselzuweisungen	95.961.000 Euro 18.800.000 Euro	87.506.000 Euro 19.360.000 Euro	87.244.442 Euro 18.795.404 Euro
Zwischensumme - Bezirksumlage - Krankenhausumlage	114.761.000 Euro - 47.840.000 Euro - 3.152.000 Euro	106.866.000 Euro - 43.625.000 Euro - 3.200.000 Euro	106.039.846 Euro - 43.493.932 Euro - 3.017.116 Euro
Bereinigte Kreisumlage Veränderung	63.769.000 Euro + 6,2 %	60.041.000 Euro + 0,9 %	59.528.789 Euro + 5,4 %

Die Auswirkungen der gesetzlichen Nivellierungswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs sind unter Teil IV Nr. 6 dieses Vorberichts dargestellt.

Gleichwohl muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass der Landkreis auch 2022 trotz seiner 12. Stelle in der Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise rangiert (2021: 66. Stelle).

11. Personal

Die Personalausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 27.220.000 Euro und steigen somit um 1.619.000 Euro (6,3 %) an. In dieser Steigerung ist die vereinbarte Tarifierhöhung für die Beschäftigten sowie eine angenommene Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten in Höhe von ca. 2,0 % enthalten. Dies schlägt sich in den Haushaltsansätzen mit einem Volumen in Höhe von ca. 500.000 Euro nieder und entspricht bereits rd. 31 % der Gesamtpersonalkostensteigerung für das Haushaltsjahr 2022.

Für die im Laufe des vorherigen Haushaltsjahres 2021 vorgesehenen und erfolgten Neueinstellungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 durch den ganzjährigen Ansatz Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 200.000 Euro. Bereits durchgeführte sowie notwendig werdende Höhergruppierungen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Durch bereits erfolgte, wie auch bevorstehende Rechtsänderungen und Aufgabenmehrungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen (z. B. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zensus, Jugendamt, Gesundheitsamt, Hochbauverwaltung, Kreisbauhof), ergeben sich auch 2022 wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, die zu einem entsprechenden Personalmehrbedarf führen. Im Haushaltsplan 2022 belaufen sich die Mehrkosten hierfür auf rd. 877.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis entsprechender Personalbeschlüsse der Kreisgremien.

Mit einem Personalaufwand in Höhe von 197,10 Euro je Einwohner liegt der Landkreis knapp unterhalb des Durchschnittswertes der mittelfränkischen Landkreise von ca. 204,64 Euro je Einwohner.

Trotz der immer schwieriger werdenden Gewinnung von Nachwuchskräften setzt der Landkreis aufgrund der demografischen Gegebenheiten alles daran, auch weiterhin eine möglichst hohe Anzahl von Nachwuchskräften auszubilden. Aktuell erhalten 20 Nachwuchskräfte in den Einrichtungen des Landkreises eine qualifizierte Berufsausbildung. Davon absolvieren 7 Anwärtinnen und Bewerber die beamtenrechtliche Ausbildung der zweiten und dritten Qualifikationsebene. Die Personalaufwendungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte belaufen sich 2022 auf ca. 340.000 Euro (zzgl. Kreiskrankenhaus). Hinzu kommen noch Sachaufwendungen (Lehrgangsgebühren, Qualifizierungsmaßnahmen, usw.) in Höhe von 307.000 Euro für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021	2020
Personalaufwendungen	27.220.000 Euro + 6,3 %	25.600.800 Euro + 5,6 %	24.253.823 Euro + 6,8 %

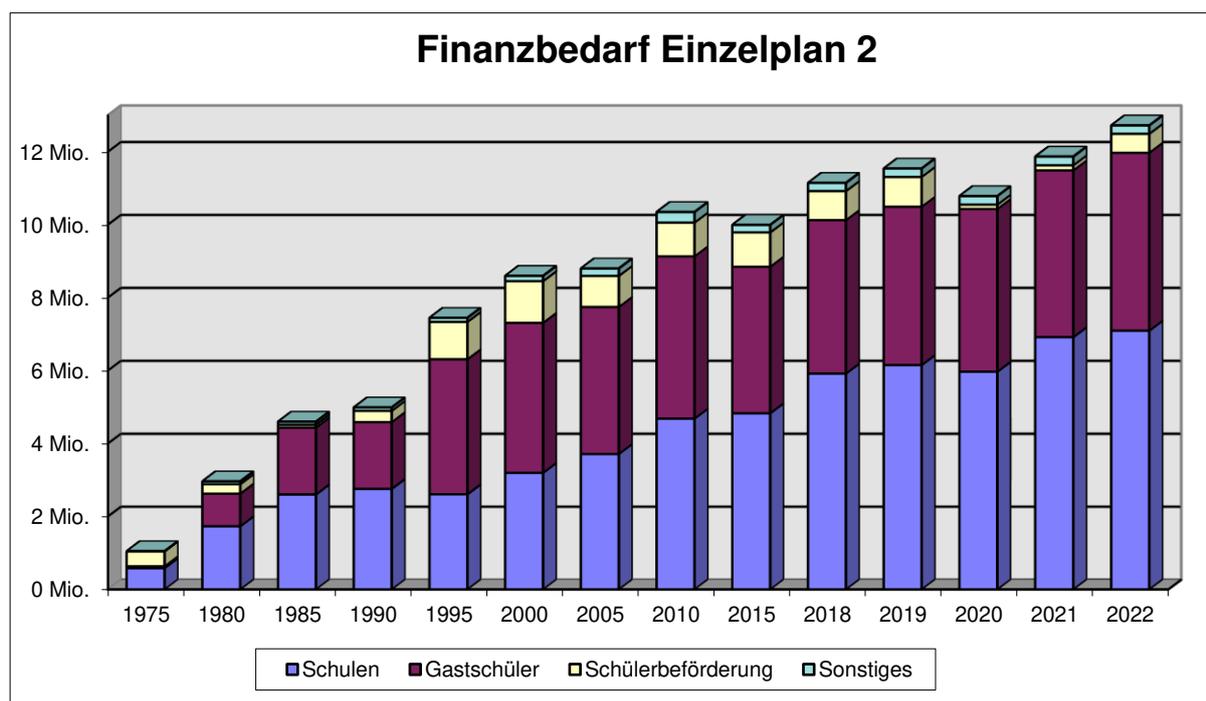
12. Einzelplan 2 - Schulen

Im Einzelplan 2 – Schulen stehen im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen in Höhe von 5.497.000 Euro Ausgaben mit 18.220.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 12.723.000 Euro und liegt um 854.600 Euro über den Ansätzen des Vorjahres 2021. Davon entfallen + 380.000 Euro auf den Bereich der Schülerbeförderung, + 307.000 Euro auf die Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG und + 177.600 Euro auf den Schulaufwand der Landkreisschulen. Der Finanzbedarf für die sonstigen Bereiche reduziert sich hingegen um - 10.000 Euro.

Der Gesamtüberblick:

Bereich	2022	2021	2020
Verwaltung und sonstige Bereiche	228.700 Euro	239.300 Euro	232.493 Euro
Schulen	7.095.300 Euro	6.917.700 Euro	5.971.126 Euro
Gastschulbeiträge, Kostenersätze	4.879.000 Euro	4.572.000 Euro	4.462.270 Euro
Schülerbeförderung	520.000 Euro	140.000 Euro	119.238 Euro
Finanzbedarf	12.723.00 Euro	11.869.000 Euro	10.785.127 Euro

Die langfristige Entwicklung des Finanzbedarfs des Einzelplans 2:



a) Schulaufwand für die Landkreisschulen

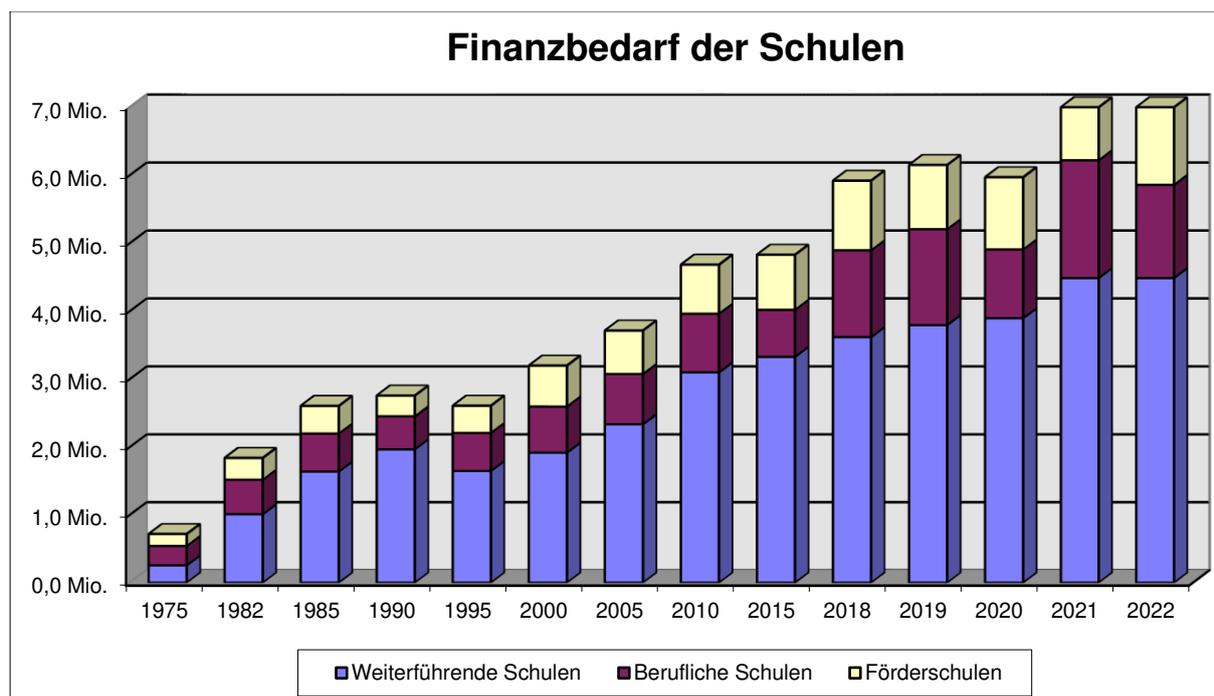
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist Träger des Schulaufwandes für 14 Schulen. Für den laufenden Betrieb dieser Schulen muss der Landkreis im Jahr 2022 voraussichtlich 7.095.300 Euro aufwenden, das sind 177.600 Euro mehr als 2021.

Die Ansätze der Schulbudgets stellen einen ordnungsgemäßen Lehr- und Unterrichtsbetrieb sicher. Mit einem Finanzumfang in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro (inkl. HAR) werden die bauliche Erhaltung, Erneuerung, Modernisierung sowie die energetische Sanierung der Schulanlagen konsequent fortgesetzt. Deutliche Akzente setzt der Schulhaushalt 2022 auch im Bereich des Vermögenshaushaltes für die Anschaffung neuer Schulausstattungen. Hier werden mit ca. 1,5 Mio. Euro (inkl. HAR) erneut erhebliche Haushaltsmittel vorgesehen. Der Landkreis strebt hier den weiteren Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur im Rahmen der derzeit laufenden Förderprogramme an.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

Finanzaufwand Schulen	2022	2021	2020
2201 Realschule Herzogenaurach	491.100 Euro	552.300 Euro	477.268 Euro
2202 Realschule Höchstadt	597.800 Euro	619.200 Euro	652.770 Euro
2351 Gymnasium Spardorf	831.400 Euro	734.900 Euro	688.270 Euro
2352 Gymnasium Höchstadt	1.197.200 Euro	818.900 Euro	866.515 Euro
2353 Gymnasium Herzogenaurach	905.800 Euro	945.600 Euro	877.033 Euro
2354 Gymnasium Eckental	465.800 Euro	392.200 Euro	335.686 Euro
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	336.300 Euro	485.600 Euro	64.045 Euro
2451 Berufsfachschule Höchstadt	281.700 Euro	409.500 Euro	241.821 Euro
2501 Fachakademie Höchstadt	589.100 Euro	614.000 Euro	486.497 Euro
2591 Fachsch. Maschinenbautechnik	141.100 Euro	206.200 Euro	173.077 Euro
2592 Fachsch. Mechatroniktechnik	23.500 Euro	17.000 Euro	45.484 Euro
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	560.600 Euro	414.400 Euro	417.479 Euro
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	395.700 Euro	478.000 Euro	333.876 Euro
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aur.	278.200 Euro	229.900 Euro	311.305 Euro
Finanzbedarf	7.095.300 Euro	6.917.700 Euro	5.971.126 Euro

Die langfristige Entwicklung:



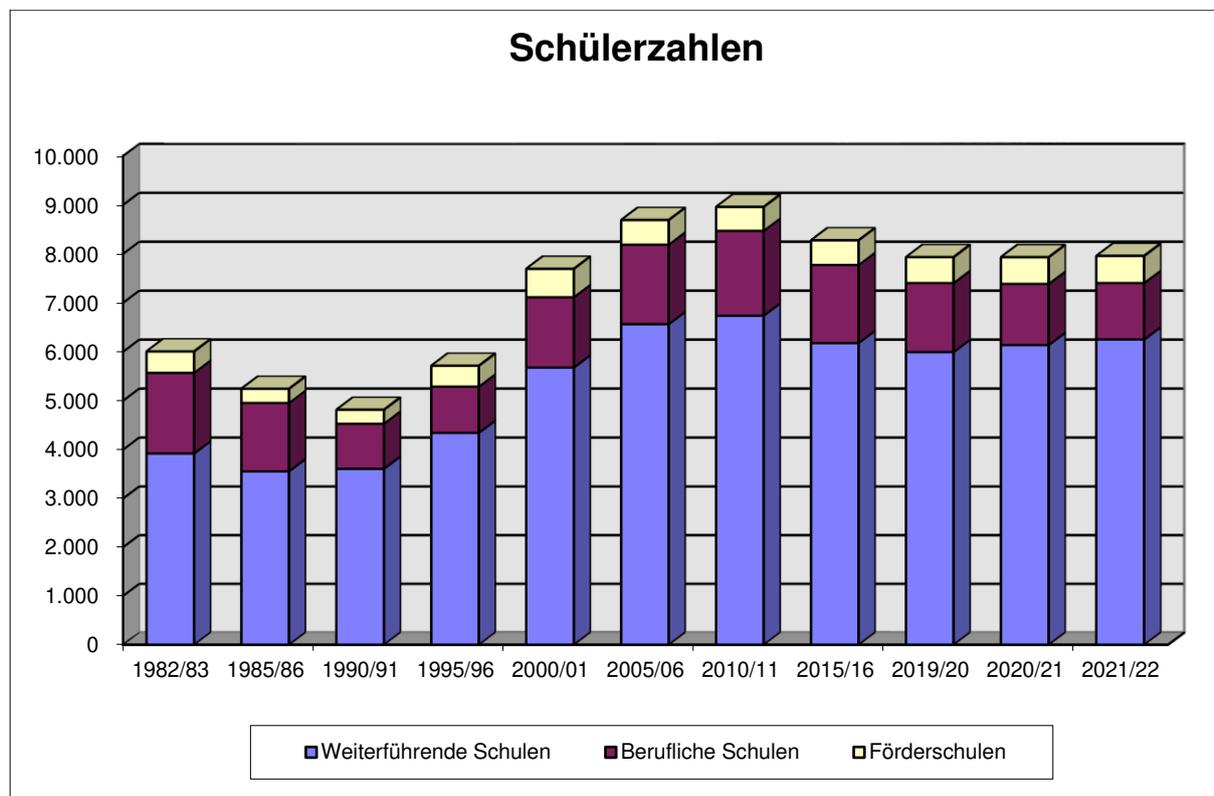
b) Schülerzahlen

Die Schulen des Landkreises werden im laufenden Schuljahr 2021/2022 von 7.961 Schülerinnen und Schülern besucht. Die Schülerzahl steigt damit leicht an (+ 25). Derzeit besuchen 6.254 Schülerinnen und Schüler eine weiterführende Schule (+ 113), 1.153 (- 95) eine berufliche Schule und 554 eine Förderschule (+ 8).

Die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2021/2022:

Schule	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019	2017/2018
2201 Realschule Herzogenaurach	892	899	874	909	896
2202 Realschule Höchstadt	852	855	827	819	807
2351 Gymnasium Spardorf	1.131	1.114	1.087	1.123	1.105
2352 Gymnasium Höchstadt	1.180	1.139	1.076	1.058	1.044
2353 Gymnasium Herzogenaurach	1.181	1.161	1.134	1.101	1.051
2354 Gymnasium Eckental	1.018	973	999	985	1.029
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	859	961	1.135	1.144	1.216
Berufsschulpflicht. Flüchtlinge	-	(13)	(37)	(77)	(189)
2451 Berufsfachschule Höchstadt	119	122	108	129	128
2501 Fachakademie Höchstadt	104	97	86	87	92
2591 FS Maschinenbautechnik	38	41	52	45	45
2592 FS Mechatroniktechnik	33	27	29	18	17
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	239	238	235	238	234
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	235	237	225	222	208
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aur.	80	71	69	69	73
Summe	7.961	7.935	7.936	7.947	7.945

Die langfristige Entwicklung:



c) Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG

Die pauschalen Gastschulbeiträge bzw. Lehrpersonalkostenersätze sind für das Haushaltsjahr 2022 mit den derzeit festgesetzten Pauschalen kalkuliert.

Diese betragen: 825 Euro für Realschulen
 950 Euro für Gymnasien
 1.825 Euro für Wirtschaftsschulen
 775 Euro für Lehrpersonalkosten bei kommunalen Schulen

Dazu folgende Übersichten:

Gastschulbeitragszahlungen	2022	2021	2020
Realschulen*	685.000 Euro	617.000 Euro	580.136 Euro
Gymnasien**	1.618.000 Euro	1.570.000 Euro	1.518.596 Euro
Berufliche Schulen	2.551.000 Euro	2.360.000 Euro	2.358.825 Euro
Förderschulen	25.000 Euro	25.000 Euro	4.713 Euro
Summe	4.879.000 Euro	4.572.000 Euro	4.462.270 Euro

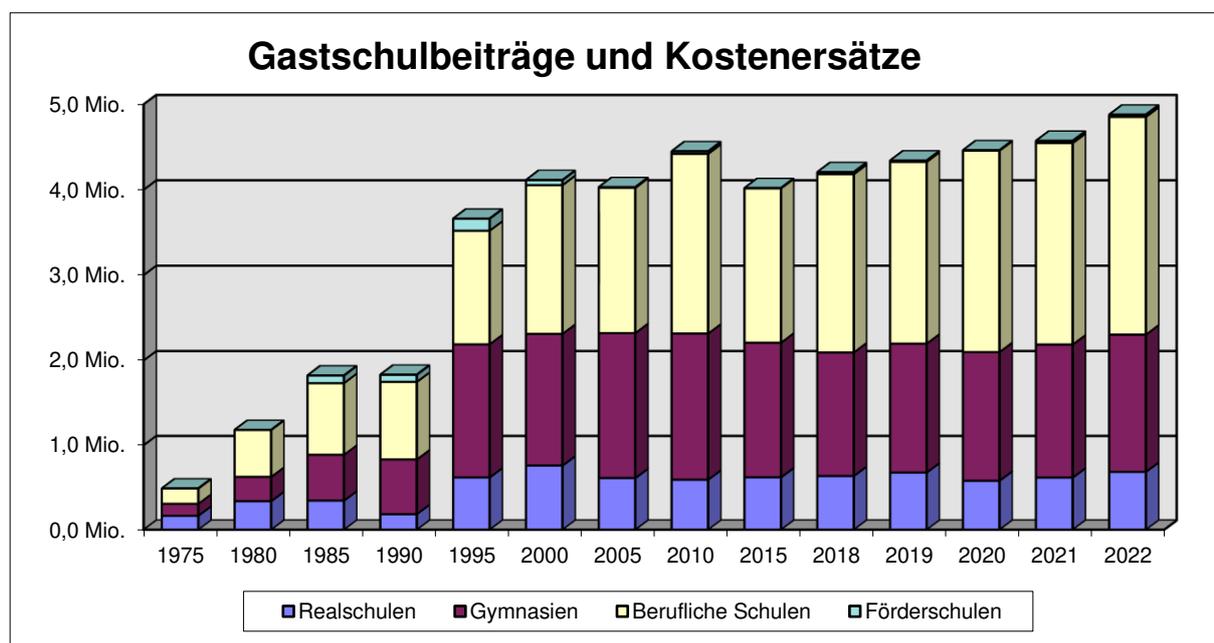
* einschl. Zuschuss Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg (6.000 Euro)

** einschl. Zuschuss Rudolf-Steiner-Schule Nbg, Freie Waldorfschule Erlangen (40.000 Euro)

Gastschulbeitragseinnahmen	2022	2021	2020
Realschulen	235.500 Euro	233.500 Euro	216.000 Euro
Gymnasien	1.089.000 Euro	1.066.500 Euro	1.017.500 Euro
Berufliche Schulen	445.000 Euro	381.000 Euro	534.422 Euro
Förderschulen	54.500 Euro	54.000 Euro	8.002 Euro
Summe	1.824.000 Euro	1.735.000 Euro	1.775.924 Euro

Abgleich Einnahmen/Ausgaben	2022	2021	2020
Gastschulbeitragseinnahmen	1.824.000 Euro	1.735.000 Euro	1.775.924 Euro
Gastschulbeitragszahlungen	4.879.000 Euro	4.572.000 Euro	4.462.270 Euro
Summe	3.055.000 Euro	2.837.000 Euro	2.686.345 Euro

Die langfristige Entwicklung:



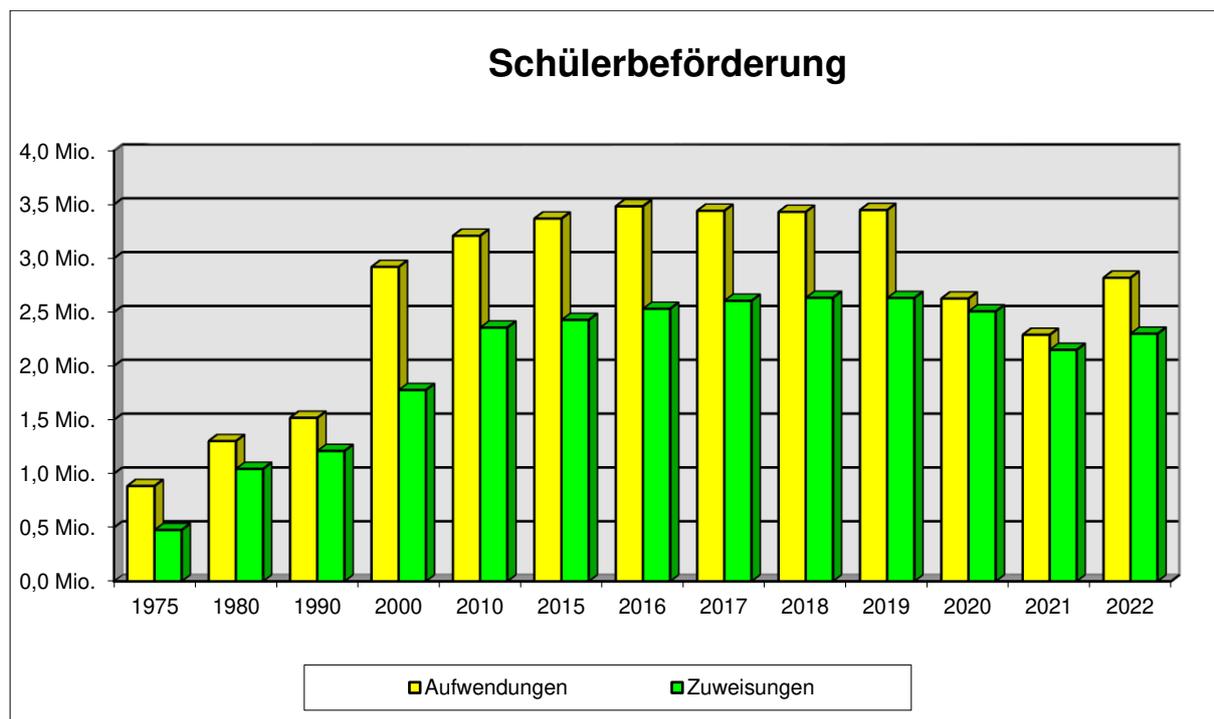
d) Schülerbeförderung

Das zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 eingeführte 365 Euro-Jugendticket für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende führte im Bereich der Schülerbeförderung zu einer Reduzierung des Finanzbedarfs. Allerdings handelte es sich hier lediglich um eine Verschiebung der Finanzbelastung in den Bereich des ÖPNV.

Nachdem nun auf der Ausgabe- wie auch auf der Einnahmeseite die Folgen der Einführung des 365 Euro-Jugendtickets für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende berücksichtigt sind, wird mit einer Erstattungsquote auf dem Niveau der Vorjahre (ca. 80 %) kalkuliert. Hieraus ergibt sich ein Finanzbedarf in Höhe von 520.000 Euro.

	2022	2021	2020
Kosten der Schülerbeförderung	2.820.000 Euro	2.290.000 Euro	2.627.434 Euro
Staatliche Zuweisungen	2.300.000 Euro	2.150.000 Euro	2.508.196 Euro
Finanzbedarf	520.000 Euro	140.000 Euro	119.238 Euro

Die langfristige Entwicklung:

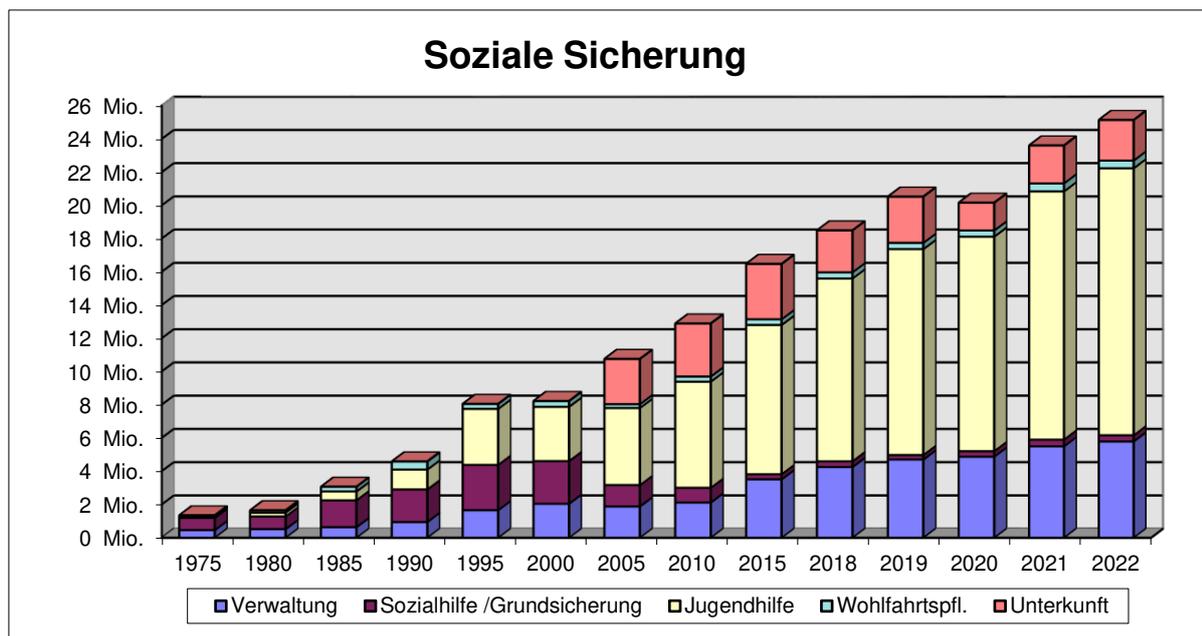


13. Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung stehen im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen in Höhe von 14.539.000 Euro Ausgaben mit 39.686.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 25.147.000 Euro und liegt um 1.535.000 Euro über dem Wert des Vorjahres. Davon entfallen + 290.000 Euro auf die Verwaltung, - 28.000 Euro auf die Sozialhilfe, Grundsicherung, - 17.000 Euro auf die Wohlfahrtspflege und + 160.000 Euro auf die Kosten der Unterkunft im Vollzug des SGB II. Der Finanzbedarf der Jugendhilfe steigt gegenüber 2021 um 1.130.000 Euro.

Der Finanzbedarf des Einzelplans 4 als Gesamtübersicht:

	2022	2021	2020
Verwaltung	5.789.000 Euro	5.499.000 Euro	4.877.848 Euro
Sozialhilfe / Grundsicherung	373.000 Euro	401.000 Euro	330.434 Euro
Jugendhilfe	16.076.000 Euro	14.946.000 Euro	12.911.072 Euro
Wohlfahrtspflege	464.000 Euro	481.000 Euro	374.959 Euro
Kosten der Unterkunft	2.445.000 Euro	2.285.000 Euro	1.670.929 Euro
Finanzbedarf	25.147.000 Euro	23.612.000 Euro	20.165.242 Euro



a) Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, KdU

Im Bereich Soziales stehen 2022 Einnahmen in Höhe von 9.470.000 Euro Ausgaben mit 12.752.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 3.282.000 Euro und steigt gegenüber 2021 um 115.000 Euro. Davon entfallen - 17.000 Euro auf den Bereich der Wohlfahrtspflege und + 160.000 Euro auf den Vollzug des SGB II (Kosten der Unterkunft über Jobcenter Erlangen-Höchstadt). In den weiteren Bereichen des Fachbudgets Soziales (Hilfe zum Lebensunterhalt, ambulante Hilfe zur Pflege und Förderung, Bildung und Teilhabe, Kriegsopferfürsorge) sinkt der Finanzbedarf um - 28.000 Euro.

Im Vollzug des SGB XII sinkt der Nettofinanzaufwand um 38.000 Euro auf 281.000 Euro. Nach der ab 2014 erreichten vollständigen Kostenübernahme der Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige (UA 4151 ff.) durch den Bund (Finanzvolumen 2,0 Mio. Euro) verbleiben beim Landkreis die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die Hilfe zur Gesundheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (UA 4201 - UA 4290) sinkt erneut der Aufwand gegenüber dem Vorjahr (3.569.000 Euro) um 514.000 Euro auf 3.055.000 Euro. Grund dafür ist der weitere Rückgang der Neuzuweisungen von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern durch die Regierung von Mittelfranken. Die Aufwendungen werden im Rahmen seiner gesetzlichen Finanzierungszuständigkeit durch den Freistaat Bayern erstattet.

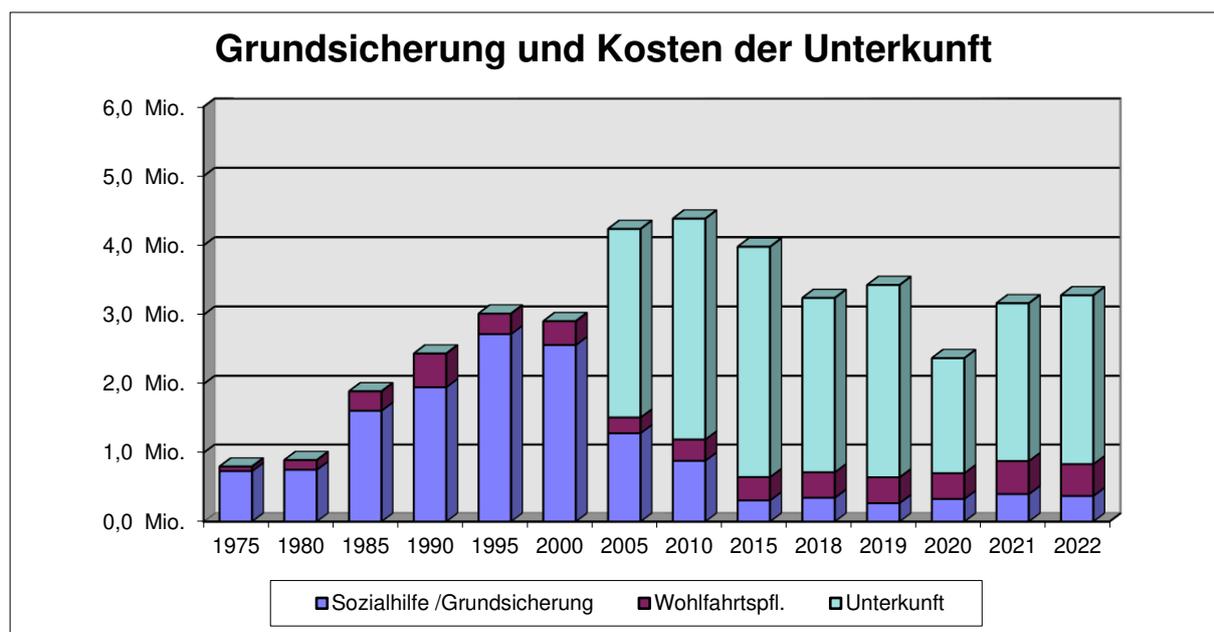
Über die Leistungsgewährung hinaus wendet der Landkreis für die Flüchtlings- und Integrationsberatung ca. 40.000 Euro als freiwillige Leistung auf. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die Sachbearbeitung in den Sachgebieten Soziales, Jugendamt und Ausländeramt, für die gemäß Art. 8 Aufnahmegesetz ebenfalls keine Kostenerstattung des Freistaates Bayern erfolgt.

Die kalkulierten Ausgaben für den Bereich des SGB II (Kosten der Unterkunft) berücksichtigen die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022. Der Finanzbedarf erhöht sich von 2.285.000 Euro um 160.000 Euro auf 2.445.000 Euro. Die Steigerung ist einerseits auf eine geringfügig schlechtere Erstattungsquote des Bundes und andererseits auf die beabsichtigte Anhebung der Mietobergrenzen im Landkreis zurückzuführen. Unabhängig hiervon, wird der Landkreishaushalt durch die ab 2020 zur Bewältigung der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Einnahmeausfälle gewährten dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung nachhaltig entlastet.

Die bei Unterabschnitt 4900 zu veranschlagenden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz in Höhe von 80.000 Euro werden durch den Bund im Rahmen der Erstattung nach dem SGB II (UA 4820) getragen.

Im vorliegenden Haushalt sind zur Förderung der Wohlfahrtspflege überdies Ausgaben in Höhe von 560.000 Euro vorgesehen. Die kontinuierliche Unterstützung der örtlichen Wohlfahrtsverbände zur Bewältigung der verschiedenen sozialen Aufgaben ist dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (vorbehaltlich der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen) hierbei ein wichtiges Anliegen.

Die langfristige Entwicklung:



b) Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe stehen 2022 Einnahmen in Höhe von 3.950.000 Euro Ausgaben mit 20.026.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 16.076.000 Euro und steigt gegenüber dem Planansatz 2021 um 1.130.000 Euro (+ 7,6 %).

Die finanziellen Schwerpunkte liegen in den Bereichen:

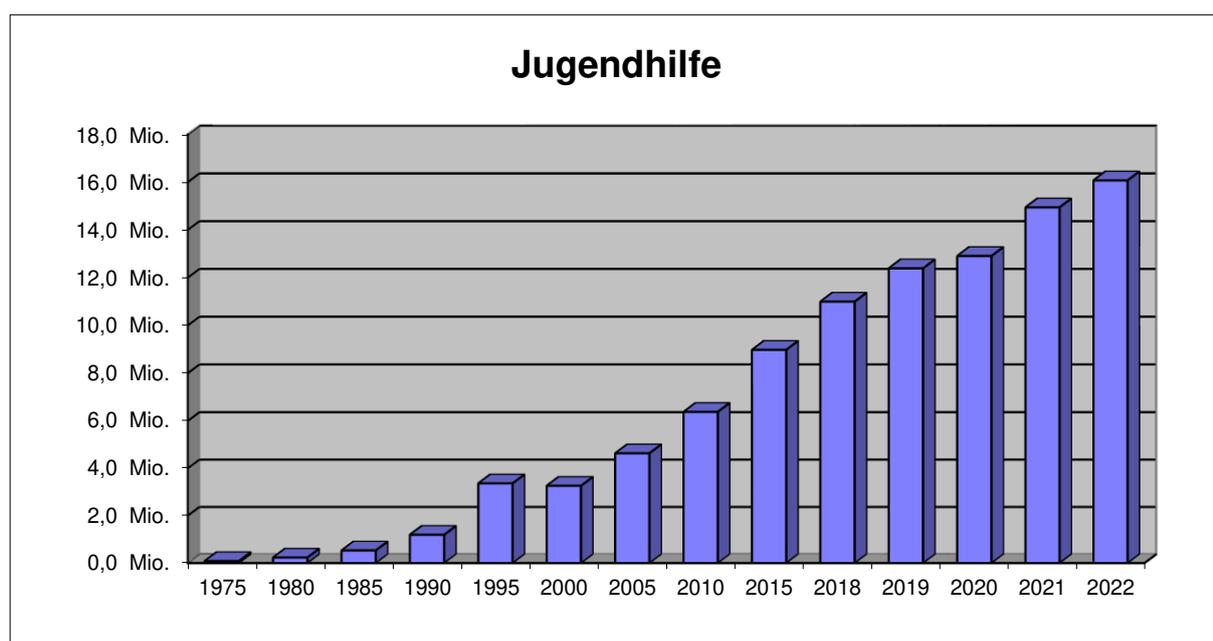
- Sozialpädagogische Familienhilfe (UA 4554) mit 1.862.000 Euro (+ 510.000 Euro),
- Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 4555) mit 1.629.000 Euro (- 53.000 Euro),
- Vollzeitpflege (UA 4556) mit 852.000 Euro (+ 87.000 Euro),
- Heimerziehung (UA 4557) mit 1.582.000 Euro (- 77.000 Euro),
- die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 4560) mit 4.196.000 Euro (+ 200.000 Euro) und
- Hilfen für junge Volljährige (UA 4561) mit 1.643.000 Euro (- 61.000 Euro).

Durch den Ausbau präventiver und ambulanter Angebote soll weiteren Kostensteigerungen bei den stationären Hilfen innerhalb der Jugend- und Eingliederungshilfen sowie in anderen sozialen Hilfesystemen entgegengewirkt werden.

Gleichwohl steigt der Finanzbedarf des Fachbereichs beständig und im Vergleich zur Entwicklung der laufenden Gesamtausgaben des Landkreises überproportional an. Der Anteil des Finanzbedarfs an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes stieg von ca. 8,6 % im Jahre 2010 auf ca. 12,9 % im Jahr 2022 an. Dieser signifikante Anstieg um 4,3 %-Prozentpunkte stellt für die Haushaltswirtschaft des Landkreises eine enorme Belastung dar. Dieser Trend, ausgelöst durch gestiegene Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger, steigende Fallzahlen und insbesondere durch die Schaffung neuer Aufgaben und Sozialleistungen, wird sich wohl auch künftig fortsetzen. Hier zeichnen sich mit dem im Juni 2021 beschlossenen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz bereits die nächsten Aufgabenzuwächse und Herausforderungen ab.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden im Haushaltsplan 2022 in den UA 4534, 4556, 4557, 4560 und 4565 Finanzmittel in Höhe von 288.000 Euro (Vorjahr 129.000 Euro) veranschlagt. Die Jugendhilfeleistungen für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit (UA 4561) belaufen sich auf 292.000 Euro (Vorjahr 724.000 Euro). Bei der Haushaltskalkulation geht der Landkreis davon aus, dass die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer und für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit weiterhin vollständig erstattet werden.

Die langfristige Entwicklung:



14. Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt a. d. Aisch

Zur Verlustdeckung werden für das Haushaltsjahr 2022 1.895.000 Euro veranschlagt. Weitere Finanzmittel werden für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen i. H. v. 500.000 Euro vorgesehen.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen und Ausführungen des Wirtschaftsplanes verwiesen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

15. Vollzug des Fleischhygiene- und des Geflügelfleischhygienegesetzes

	2022	2021	2020
<u>Fleischhygienegesetz:</u>			
Einnahmen	161.000 Euro	154.600 Euro	140.216 Euro
Ausgaben	<u>161.000 Euro</u>	<u>154.600 Euro</u>	<u>127.828 Euro</u>
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ 12.388 Euro
<u>Geflügelfleischhygienegesetz:</u>			
Einnahmen	486.200 Euro	423.700 Euro	557.415 Euro
Ausgaben	<u>486.200 Euro</u>	<u>423.700 Euro</u>	<u>170.732 Euro</u>
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ 386.683 Euro

Die Gebühren aus dem Vollzug des Fleischhygiene- und des Geflügelfleischhygienegesetzes werden, da es sich um staatliche Benutzungsgebühren handelt, zentral bei der Haushaltsstelle 0.9000.0612 vereinnahmt.

Die Einnahmen aus dem Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes stehen unter dem Vorbehalt, dass der derzeit unterbrochene Schlachtbetrieb der Geflügelmästerei im Jahresverlauf wieder aufgenommen wird.

16. Abfallwirtschaft

	2022	2021	2020
Einnahmen	12.464.000 Euro	11.520.000 Euro	9.791.128 Euro
Ausgaben	12.464.000 Euro	11.520.000 Euro	9.791.128 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro

Die Haushaltsansätze 2022 bewegen sich im Rahmen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 08.10.2021 beschlossenen Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft ab 01.01.2022. Der Fachetat in Höhe von ca. 12,5 Mio. Euro berücksichtigt die Ausgaben entsprechend den rechtlichen Verpflichtungen des Landkreises. Der Bereich Abfallwirtschaft wird den Kalkulationszeitraum 2018 – 2021 voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von rund 1.352.000 Euro abschließen. Dieses Defizit wird bis zum Ende des Kalkulationszeitraums 2022 - 2025 gedeckt und ausgeglichen. Der Fachbereich schließt daher im Haushaltsjahr 2022 mit einer Zuführung an die Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 770.000 Euro ab.

17. Förderung Öffentlicher Personennahverkehr

Im Haushaltsunterabschnitt 7911 – Förderung Öffentlicher Personennahverkehr – stehen im Haushaltsjahr 2022 Einnahmen in Höhe von 1.590.000 Euro Ausgaben mit 6.227.700 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 4.637.700 Euro und liegt um 1.353.500 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

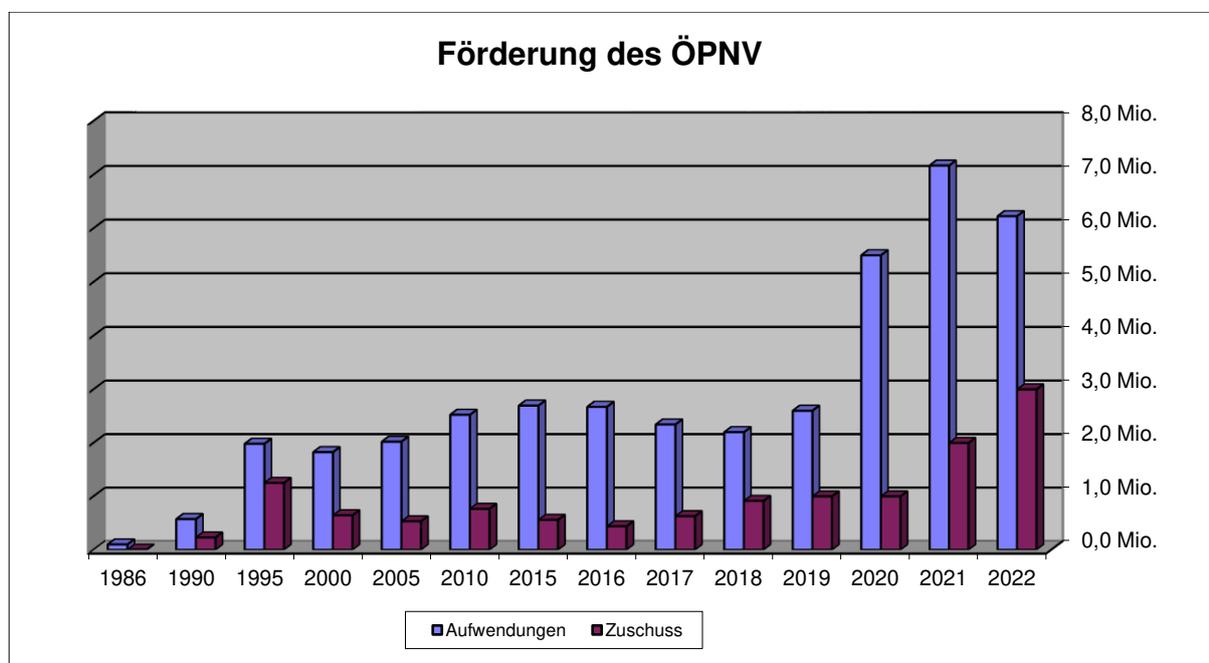
Dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ist es gelungen, erhebliche Verbesserungen im Taktverkehr zu erreichen und das Fahrplanangebot massiv auszubauen. Den Bürgerinnen und Bürgern steht in allen Teilen des Landkreises ein dicht getakteter und leistungsfähiger Personennahverkehr zur Verfügung. Des Weiteren werden die Fahrten im Regelverkehr nun mit barrierefreien Niederflur-Bussen im weiß-gelben Design durchgeführt, die regelmäßig mit BayernWLAN ausgestattet sind.

Die Reduzierung des Finanzbedarfs im Bereich des ÖPNV im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ist sowohl auf geringere Ausgaben (u. a. geringere Zuschüsse für den Betrieb der gemeinwirtschaftlichen Linienbündel) als auch auf höhere Einnahmen (u. a. höhere Einnahmen aus der Schülerbeförderung) zurückzuführen. Verspätete Abrechnungen des VGN wirken sich auf den Finanzbedarf des Haushaltsjahres 2022 ebenfalls dämpfend auf den Finanzbedarf aus.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022:

	2022	2021	2020
Einnahmen	1.590.000 Euro	1.180.000 Euro	1.778.672 Euro
Ausgaben	6.227.700 Euro	7.171.200 Euro	5.499.332 Euro
Abgleich	4.637.700 Euro	5.991.200 Euro	3.720.660 Euro

Die langfristige Entwicklung:



V. Vermögen, Beteiligungen und Schulden

1. Vermögen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen" beigefügt, aus der die aktuellen Rücklagenstände und die erwarteten Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 entnommen werden können.

Die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen entwickelten sich wie folgt:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	6.309.436 Euro	10.009.436 Euro	5.196.680 Euro
Sonderrücklage „Digitale Bildung“	500.000 Euro	750.000 Euro	750.000 Euro
Sonderrücklage „Förderzentren“	146.860 Euro	155.860 Euro	163.795 Euro
Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“	- 1.352.000 Euro	3.694.496 Euro	5.054.522 Euro

Der Stand zum 31.12.2021 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2021 abschließend darstellen.

Die allgemeine Rücklage erreicht den nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik geforderten gesetzlichen Mindestbetrag.

Nach § 20 Abs. 3 KommHV-Kameralistik sollen in der Rücklage auch Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Nach § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik sind der Rücklage rechtzeitig Mittel zuzuführen, da sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen können der Allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 4,8 Mio. Euro entnommen werden.

Die allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich ca. 1,5 Mio. Euro und überschreitet geringfügig den gesetzlichen Mindestbetrag.

2. Beteiligungen

Der Landkreis betreibt seit dem Jahr 2017 die Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH mit Sitz in Höchstadt a. d. Aisch als alleiniger Gesellschafter.

Der Beteiligungsbericht gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

3. Schulden

Dem Haushaltsplan ist als Anlage die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden" beigefügt, aus der der aktuelle Stand der Verschuldung und die erwartete Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 entnommen werden können.

Die Verschuldung des Landkreises entwickelte sich wie folgt:

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Verschuldung Stand 31.12.	13.652.333 Euro	16.189.316 Euro	18.757.914 Euro
Euro je Einwohner	99 Euro	118 Euro	138 Euro
Euro je Einwohner LD		176 Euro	190 Euro

In den zurückliegenden Haushaltsjahren seit 2019 konnte die Gesamtverschuldung des Landkreises spürbar reduziert werden. Dies führte dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises in Höhe von 99 Euro inzwischen deutlich unter dem Landesdurchschnitt (176 Euro; Stand 31.12.2020) liegt.

Diese Konsolidierungsphase ist zur finanziellen Bewältigung der anstehenden großen Maßnahmen des Investitionsprogramms mit den Schwerpunkten Schulen, Kreisstraßen und Radwege sowie Neubau der Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch auch erforderlich, da in den kommenden Jahren neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung erforderlich werden und sich hierdurch die Verschuldung des Landkreises deutlich erhöhen wird.

Im Haushaltsplan 2022 sind zur Finanzierung der Investitionsvorhaben Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro vorgesehen. Hinzu kommen voraussichtlich Restkreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von ca. 4,5 Mio. Euro. Neben einer Ausweitung der Investitionstätigkeit ist hier insbesondere eine Verschlechterung der allgemeinen Haushaltswirtschaft – ausgelöst durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie – ursächlich.

Daher ist darauf zu achten, dass die Vorwegbelastung künftiger Generationen durch künftige Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, weil Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen beim Landkreis im Finanzplanungszeitraum (2023 - 2025) nicht vorhanden sind.

Es ist erforderlich, auch in den kommenden Jahren einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen des Landkreises beizubehalten und auszubauen. Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss weiterhin darauf ausgerichtet sein, durch einen angemessenen Eigenmittelanteil an den Investitionen eine Begrenzung und Verminderung des notwendigen Kreditrahmens zu erreichen.

Die vom Landkreis aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen entwickeln sich wie folgt:

Schuldendienstleistungen	2022	2021	2020
Zins	200.000 Euro	200.000 Euro	207.511 Euro
Tilgung	2.500.000 Euro	2.540.000 Euro	2.568.598 Euro
Schuldendienst gesamt	2.700.000 Euro	2.740.000 Euro	2.776.109 Euro

Der Stand zum 31.12.2021 wird sich erst nach Erstellung der Jahresrechnung 2021 abschließend darstellen.

VI. Kassenlage

Die Kassenliquidität war 2021 gewährleistet. Auch im Haushaltsjahr 2022 dürfte - ggf. bei entsprechender Aufnahme von Kassenkrediten - die Kassenliquidität gegeben sein.

VII. Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik). Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass die Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Außerdem sollen aus finanzwirtschaftlichen Gründen mindestens die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen, der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und andere Ausgaben, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren (z.B. freiwillige Leistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Ausreichung von Darlehen), durch die Zuführung gedeckt werden.

Die haushaltsrechtlich notwendige Zuführung an den Vermögenshaushalt wird im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 3,8 Mio. Euro erreicht und verbleibt somit in etwa auf dem (niedrigen) Niveau des Vorjahres.

Im Haushaltsvollzug 2021 wird der vom Kreistag gesetzte Finanzrahmen voraussichtlich eingehalten. Einzelne Verbesserungen im Gesamtabgleich des Verwaltungshaushalts (z. B. Bauunterhalt, ÖPNV, Jugendamt) tragen dazu bei, die finanzielle Ausgangsposition des Landkreises für die laufenden und künftigen großen Investitionsvorhaben zu stärken.

VIII. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2022 enthält die Ausgaben für Sach- und Finanzinvestitionen, die Investitionsförderungsmaßnahmen, die Tilgung von Krediten sowie die entsprechenden Deckungsmittel. Darüber hinaus enthält er Angaben über den Gesamtmittelbedarf und die bisher bereitgestellten Mittel für solche Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Wie für den Verwaltungshaushalt gilt für den Vermögenshaushalt der Gesamtdeckungsgrundsatz mit der Maßgabe, dass die Gesamtheit aller Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushalts herangezogen wird.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2022 gliedern sich in ihren finanziell bedeutsamen Bereichen - kurz zusammengefasst - wie folgt auf:

• Bereich technische Ausstattung Landratsamt	373.000 Euro
• Neubau Landratsamt Dienststelle Erlangen	850.000 Euro (HAR)
• Planungskosten Neubau Dienststelle Höchstadt a. d. Aisch	800.000 Euro (teilw. HAR)
• Investitionszuweisungen, Ausstattungen Feuerlöschwesen	528.000 Euro (teilw. HAR)
• Wechselladerfahrzeugsystem (WLF)	1.070.000 Euro (teilw. HAR)
• Konzeption Landkreisfeuerwehrcentrum	20.000 Euro (HAR)
• Beschaffungen KatS	659.000 Euro (teilw. HAR)
• Beschaffungen Digitalisierung Schulen des Landkreises	910.000 Euro (teilw. HAR)
• Schulausstattungen für die Landkreisschulen	592.000 Euro
• Neubau Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	1.600.000 Euro (teilw. HAR)
• Investitionszuweisung Zweckverband Schulzentrum Spardorf	613.000 Euro
• Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch – Erweiterung wg. G9	600.000 Euro
• Gymnasium Eckental - Fassadensanierung	1.710.000 Euro (teilw. HAR)
• Bauliche Maßnahmen Berufsschule Herzogenaurach	110.000 Euro (HAR)
• Don-Bosco-Schule Höchstadt - Planungskosten Schulküche, OGS	20.000 Euro
• Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach – Sanierung Turnhalle	890.000 Euro
• Investitionszuweisungen Wohlfahrtspflege	140.000 Euro
• Baumaßnahme Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	600.000 Euro (HAR)
• Investitionszuweisungen Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	500.000 Euro
• Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen	4.740.000 Euro (teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Geräte und Fahrzeuge	305.000 Euro (teilw. HAR)
• Bauhof Heßdorf – Ersatzneubau Unterstellhalle	350.000 Euro
• Tilgung von Krediten	2.500.000 Euro

Mit den Investitionen und den Investitionszuweisungen leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau und Erhalt der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Schulen, Krankenhaus und Verkehr.

Weitere detaillierte Angaben zum Vermögenshaushalt, auch über die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren, enthalten der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2021 - 2025, die Anlagen zum Haushaltsplan sind.

Obwohl die Voraussetzungen des § 10 KommHV-Kameralistik (z. B. genaue Kosten der Maßnahme, Folgekostenrechnungen) bzw. konkrete Maßnahmebeschlüsse des Kreistages bei einzelnen Maßnahmen noch nicht vorliegen, wurden in das Investitionsprogramm und in die Finanzplanung im Interesse einer aussagekräftigen Gesamtübersicht bereits entsprechende Beträge eingearbeitet.

Diese stehen allerdings unter dem Vorbehalt der späteren Konkretisierung nach Durchführung der Planungen und der Entscheidung in den zuständigen Kreisgremien.

Nachfolgend werden die für den Landkreishaushalt 2022 wesentlichen Ausgabeschwerpunkte des Vermögenshaushaltes näher erläutert:

- Für den Neubau des Landratsamtes in Erlangen wurden gemäß Beschluss des Kreistags vom 28.11.2014 Baukosten in Höhe von 39,2 Mio. Euro zzgl. Ausstattungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro bereitgestellt. Da sich einzelne Schlussrechnungen weiterhin verzögern, werden die verfügbaren Mittel als Haushaltsausgaberesert bereitgestellt.

- Der Neubau der Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch wurde in der Sitzung des Kreistags am 18.01.2021 beschlossen. Der Haushaltsplan 2022 sieht hier für die Durchführung der zur Realisierung erforderlichen Schritte (u. a. mit dem Grunderwerb einhergehende Kosten, Planungskosten) einen Ansatz in Höhe von 800.000 Euro (teilw. HAR) vor. Eine valide Kostenschätzung für den Neubau der Dienststelle Höchststadt a. d. Aisch liegt noch nicht vor. Für die Finanzplanung wurde in Abstimmung mit der Hochbauverwaltung von einer Kostenannahme i. H. v. 11,5 Mio. Euro ausgegangen.
- Für den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf sind im Haushaltsplan 2022 1,6 Mio. Euro als Planungskosten vorgesehen (teilw. HAR).
Der Kreistag beschloss am 27.05.2019 den Neubau des Gymnasiums. Die geschätzten Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 54,5 Mio. Euro (Stand 2019).
Nachdem das Bauleitplanverfahren im Juli 2021 rechtskräftig abgeschlossen wurde, wird nun der Planungs- und Realisierungswettbewerb vorbereitet. Nach Durchführung der erforderlichen Genehmigungsverfahren erscheint ein Baubeginn im Jahre 2024 möglich. Die erforderliche Bauzeit wird von der Hochbauabteilung auf 36 Monate geschätzt.
Der Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf (bzgl. der grundstücksmäßigen Auswirkungen) sowie die Stadt Erlangen (bzgl. der Bibliothek) stimmten der vorgelegten Planung zu.
Der Finanzumfang der Maßnahme steht noch nicht abschließend fest. Weiterhin wird das Ende der Bauzeit außerhalb des Finanzplanungszeitraums liegen und die finanzielle Abwicklung somit über diesen hinausgehen. In den Finanzplan und in das Investitionsprogramm wurden zunächst, um die Tendenz der künftigen Finanzentwicklung aufzuzeigen, für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 vorläufige und noch nicht verbindliche anteilige Ausgabeansätze eingetragen. Dies gilt auch für die Ansätze der Förderung nach Art. 10 FAG.
- Für die Generalinstandsetzung des Hallenbades und der Sporthalle des Zweckverbandes „Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf“ ist 2022 eine Investitionszuweisung in Höhe von 613.000 Euro eingeplant. Nach Abschluss der technischen und finanziellen Maßnahmeplanung fasste die Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 11.09.2019 die erforderlichen Maßnahmebeschlüsse. Der Finanzumfang der Generalinstandsetzungsmaßnahmen beläuft sich auf ca. 9,4 Mio. Euro. Auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt entfällt hierbei ein Anteil von voraussichtlich 3,1 Mio. Euro. Mit den Generalinstandsetzungsmaßnahmen wurde am 22.06.2020 begonnen. Mit dem Abschluss der Baumaßnahmen ist im I. Quartal 2022 zu rechnen.
- Die im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums erforderliche bauliche Erweiterung des Gymnasiums Höchststadt a. d. Aisch wurde in der Kreistagssitzung vom 10.05.2021 beschlossen. Der Haushaltsansatz sieht für die Vergabe der Architekturleistungen, der Tragwerksplanung sowie der Planung der Haustechnik einen Haushaltsansatz i. H. v. 600.000 Euro vor. Die entsprechenden schulaufsichtlichen und förderrechtlichen Anträge sollen bereits im kommenden Jahr 2022 bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht werden, damit der Erweiterungsbau möglichst zum Schuljahresbeginn 2025/2026 zur Verfügung stehen kann.
- Die Sanierung der Fassade des Gymnasiums Eckental wurde vom Kreistag in der Sitzung am 07.10.2019 beschlossen. Mit diesem Maßnahmebeschluss stimmte der Kreistag der Sanierung der Fassade des Gymnasiums Eckental mit geschätzten Gesamtkosten i. H. v. ca. 3,4 Mio. Euro zu. Es wird mit einer Förderung nach Art. 10 FAG i. H. v. 1,5 Mio. Euro gerechnet. Mit den Arbeiten zur Sanierung der Fassade wurde am 19.10.2020 begonnen. Der 1. Bauabschnitt und der 2. Bauabschnitt sind abgeschlossen. Der 3. Bauabschnitt wird im Zeitraum Juli – September 2022 durchgeführt. Der Haushaltsplan 2022 sieht für diese Maßnahme Ausgaben i. H. v. 1,7 Mio. Euro vor. Die Fertigstellung soll im Jahre 2022 erfolgen.
- Der Kreistag beschloss in der Sitzung vom 08.10.2021 die Sanierung und energetische Ertüchtigung der Turnhalle an der Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach mit geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 890.000 Euro. Die Bereitstellung dieser Mittel erfolgt im Haushaltsjahr 2022. Die Maßnahme soll mit ca. 477.000 Euro nach Art. 10 FAG sowie der Bundesförderrichtlinie „Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren“ gefördert werden. Die Sanierung und energetische Ertüchtigung soll zu Beginn der Sommerferien im Jahr 2022 beginnen und wird sich vermutlich bis über den Jahreswechsel 2022/2023 erstrecken. Die erforderlichen Antragsunterlagen sowie Förderanträge wurden inzwischen eingereicht.

- Die Baumaßnahmen zur Erweiterung und Strukturverbesserung am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch wurden vom Kreistag am 27.06.2016 beschlossen und nach längerer Bauzeit abgeschlossen. Aufgrund von verschiedenen Verzögerungen wird mit einem Gesamtbedarf der Maßnahme in Höhe von 17,6 Mio. Euro gerechnet. Hierzu erwartet der Landkreis Fördermittel des Freistaates Bayern gemäß Art. 11 BayKrG in Höhe von 13,3 Mio. Euro und nach Art. 12 BayKrG in Höhe von ca. 612.000 Euro. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beträgt voraussichtlich 3,7 Mio. Euro und wurde bereits vollständig bereitgestellt. Da sich einzelne Schlussrechnungen verzögern, werden die noch erforderlichen Mittel als Haushaltsausgaberest bereitgestellt.
- Das Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen sieht im Haushaltsjahr 2022 Investitionen i. H. v. ca. 4,7 Mio. Euro (teilw. HAR) vor. Folgende Maßnahmen bilden hierbei die finanziellen Schwerpunkte:

- ERH 26	Brücke über BAB 3 bei Hannberg	1,7 Mio. Euro (teilw. HAR)
- ERH 16	Brücke über BAB 3 bei Neuhaus	1,7 Mio. Euro
- ERH 31	Geh- u. Radweg (Möhrendorf-Dechsendorf)	0,7 Mio. Euro (teilw. HAR)

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 – 2025 in Höhe von 2.750.000 Euro eingestellt. Diese betreffen die Erweiterung des Gymnasiums Höchststadt a. d. Aisch und den Ausbau des Geh- und Radweges von Möhrendorf bis zur Landkreisgrenze bei Dechsendorf an der Kreisstraße ERH 31 (UA 6571). Die Einzelbeträge mit Aufteilung auf die Haushaltsjahre sind auf den Seiten 383 ff. des Haushaltsplans ersichtlich.

X. Finanzplanung

Der Finanzplan besteht gemäß § 24 KommHV-Kameralistik aus einer Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Der Finanzplan ist abgedruckt auf den Seiten 345 ff. des Haushaltsplanes. Weitere Angaben dazu enthält das Investitionsprogramm als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Kalkulation der bisher absehbaren Ansätze des Finanzplanes erfolgte auf der Basis der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 16.07.2021 zur Finanzplanung 2021 – 2025 der kommunalen Körperschaften und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom November 2021. Die Finanzdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (z. B. Umlagekraftentwicklung, Auswirkungen der Investitionstätigkeit, Sozialausgaben) - soweit möglich und sachgerecht - darauf ausgerichtet.

Um eine Konkretisierung der Finanzplanung der Steuer- und Umlagekraft zu erreichen, basiert die Berechnung der künftigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung zusätzlich auf einer Abfrage des voraussichtlichen Istaufkommens 2021, der Haushaltsansätze 2022 und der vorliegenden Finanzplanungsansätze bei den 25 Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis. Nach diesen Mitteilungen vom November 2021 wird die Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer für 2023 spürbar ansteigen. Neben dem vom Freistaat Bayern angekündigten teilweisen Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2021 wirkt sich auch eine Reduzierung der von den Kommunen zu leistenden Gewerbesteuerumlage positiv auf die Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer aus. Entscheidender wirkt sich jedoch eine höhere Gewerbesteuernachzahlung in einer kreisangehörigen Kommune aus, die sich als „Einmaleffekt“ in der Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer im Jahre 2023 widerspiegeln wird. In den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 ist hingegen mit einem deutlichen Rückgang der Steuerkraft aus den Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen, da der o. g. Einmaleffekt des Jahres 2021 wegfällt.

Die Steuerkraftzahl aus der Einkommensteuer wird nach einem deutlichen Rückgang im Haushaltsjahr 2022 im Finanzplanungszeitraum wieder ansteigen und voraussichtlich im Jahr 2024 das „Vorkrisenniveau“ erreichen bzw. überschreiten.

In der Gesamtschau bedeutet dies, dass für das Finanzplanungsjahr 2023 mit einer steigenden Steuer- und Umlagekraft des Landkreises gerechnet werden kann. Aufgrund des o. g. „Einmaleffektes“ wird die Steuer- und Umlagekraft des Landkreises im Finanzplanungsjahr 2024 insgesamt zurückgehen. Auf dieser Basis werden, den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom November 2021 folgend, die Steuer- und Umlagekraft im Finanzplanungsjahr 2025 wieder moderat ansteigen. Diese Kalkulationen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlichen, künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund, Ländern, Gemeinden und konkret auch der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts stehen die Finanzplanungsansätze unter dem Vorbehalt der tatsächlichen künftigen gesetzlichen und finanziellen Entwicklung. Ein finanzieller Schwerpunkt ist auch 2022 und in den Folgejahren die Stärkung der Finanzmittel für den Bauunterhalt und den Kreisstraßenunterhalt. Dabei wird auf die Substanzerhaltung, die technische und bauliche Modernisierung sowie auf die energetische Gebäudesanierung ein besonderes Augenmerk gerichtet. Weiterhin wird der Finanzbedarf der größeren Fachbudgets (u. a. Jugendamt, Sozialhilfe, Schulen, ÖPNV) entsprechend kalkuliert und fortgeschrieben.

Wie bisher auch, wird die künftige Entwicklung der Bezirksumlage im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 die Entwicklung der Landkreisfinanzen maßgeblich beeinflussen. In diesem Zeitraum geht der Bezirk Mittelfranken von einem ansteigenden Ausgabebedarf aus. Ob es dem Bezirk Mittelfranken weiterhin gelingen wird, den steigenden Ausgabebedarf anderweitig zu decken und den Bezirksumlagesatz auf dem aktuellen Niveau zu halten, ist im Vorfeld nicht belastbar zu prognostizieren. Für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 – 2025 wird daher mit einem unveränderten Bezirksumlagehebesatz kalkuliert.

Sollte der Bezirk Mittelfranken den Hebesatz für die Bezirksumlage erhöhen müssen, wird sich auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt dieser Entwicklung bezüglich der Festsetzung der Kreisumlage ab dem Jahr 2023 nicht entziehen können. Zum Haushaltsausgleich in den jeweiligen Finanzplanungsjahren wäre daher mit einem entsprechend steigenden Kreisumlagesatz zu rechnen.

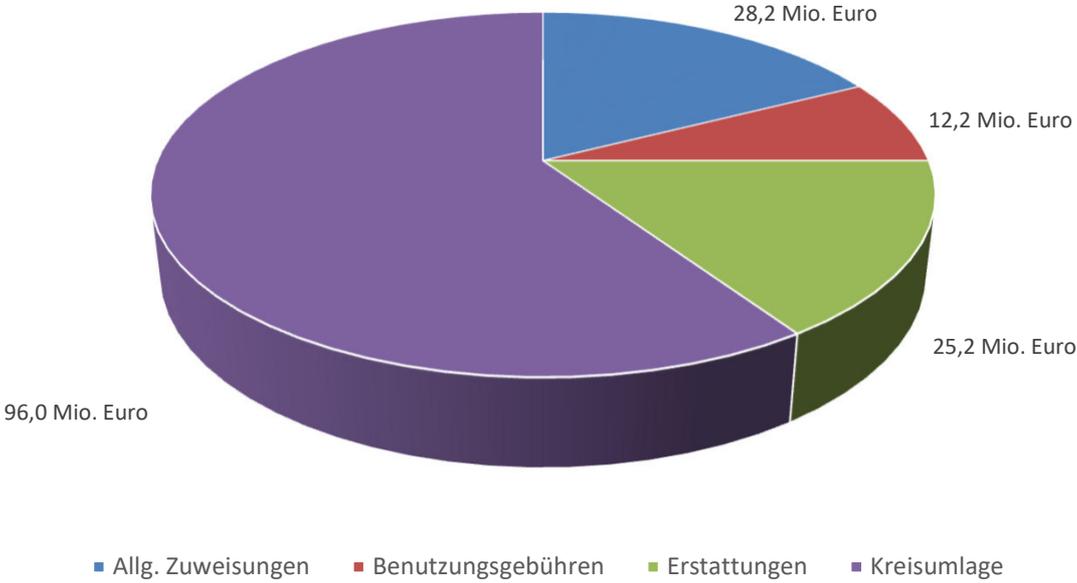
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm führen weiterhin die laufenden und im Haushaltsjahr 2022 beginnenden Maßnahmen auf Grundlage der Beschlüsse der Kreisgremien fort. Daneben enthalten der Landkreishaushalt 2022 und der Finanzplan verschiedene Planungsansätze für weitere notwendige und wichtige Instandsetzungs-, Ausbau- und Neubaumaßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur des Landkreises, die durch die Beratungen bzw. Vorgaben der Kreisgremien einen gewissen Konkretisierungsgrad erreicht haben. Zur Konkretisierung wurden vorliegende Kostenschätzungen bzw. Kostenannahmen in der Finanzplanung berücksichtigt. Für weitere im Investitionsprogramm genannte Vorhaben stehen die finanziellen Größenordnungen und die zeitliche Umsetzung noch nicht fest. Eine konkrete Veranschlagung kann erst nach weiterer Fixierung durch Planungen und Beschlüsse der Kreisgremien und nach Vorliegen der in § 10 KommHV-Kameralistik festgelegten Voraussetzungen (Investitionskosten, Bedarf Finanzplanungsjahre, Folgekosten) erfolgen.

Die Ausweitung der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum wird es zur Finanzierung dieser Maßnahmen erforderlich machen, in höherem Maße auf eine Kreditfinanzierung Rückgriff zu nehmen. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ist demgemäß mit einer deutlich höheren Verschuldung des Landkreises Erlangen-Höchstadt zu rechnen.

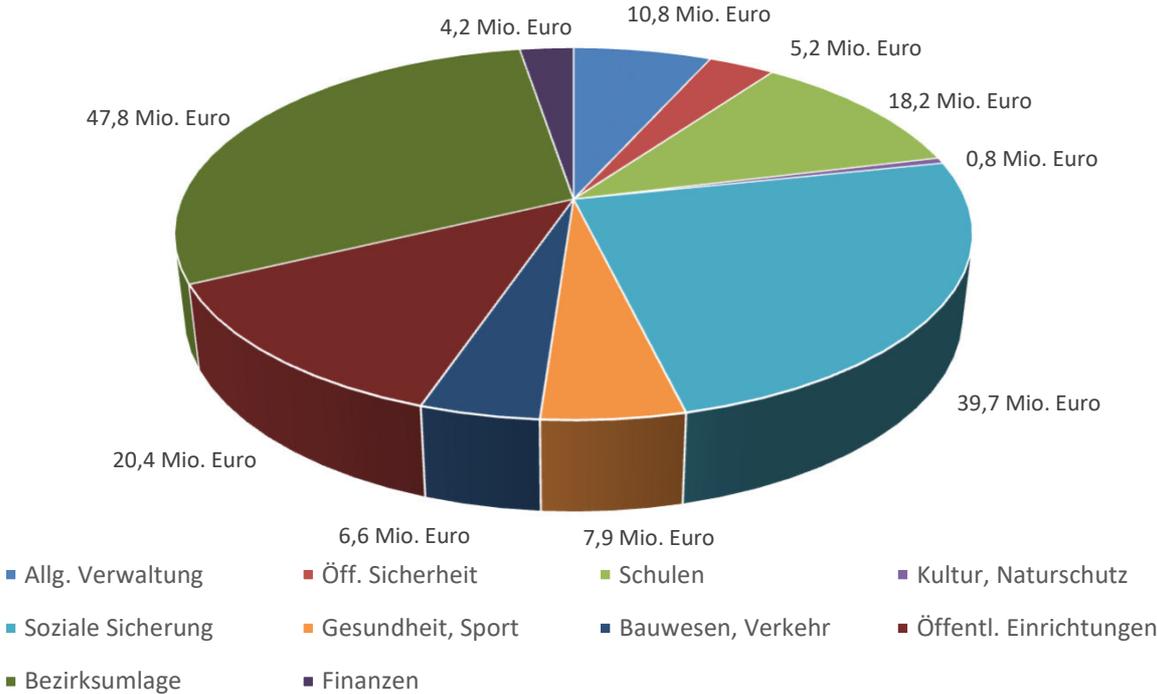
Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss daher nach wie vor in allen Haushaltsbereichen darauf ausgerichtet sein, weiterhin sparsam zu wirtschaften. Zur dauerhaften Erfüllung der dem Landkreis obliegenden vielfältigen Aufgaben ist es erforderlich, die finanziellen Grundlagen dafür zu erhalten und zu stärken.

Verwaltungshaushalt 2022

Einnahmen

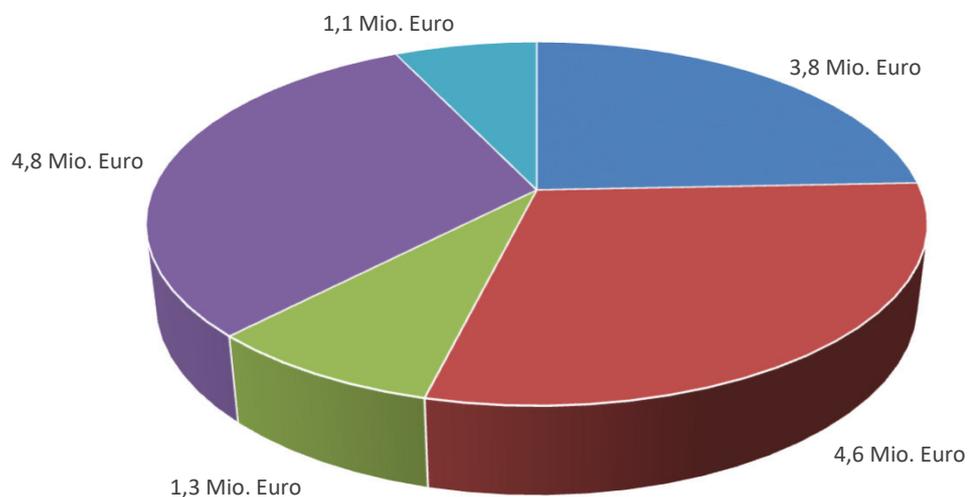


Ausgaben



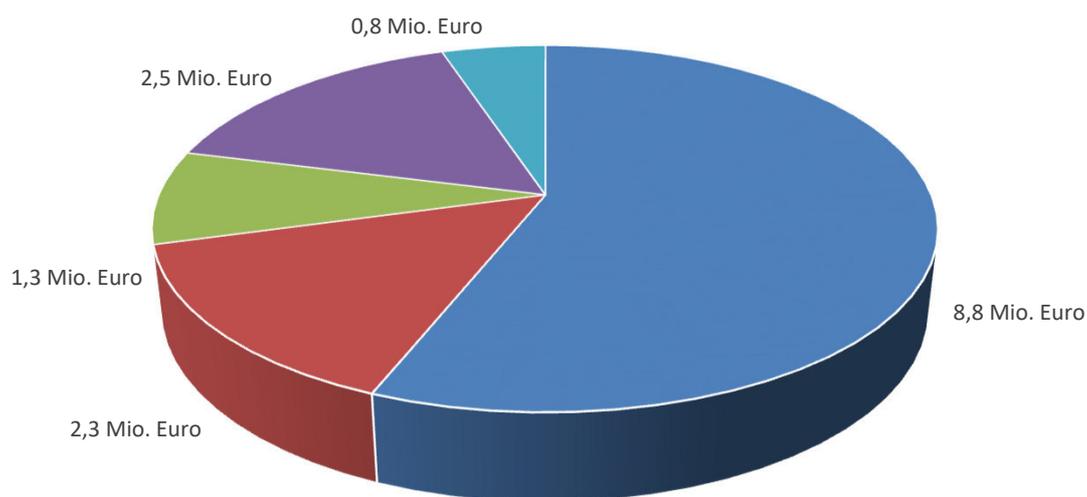
Vermögenshaushalt 2022

Einnahmen



- Zuführung Verwaltungshaushalt
- Investitionszuweisungen
- Kreditaufnahmen
- Rücklagenentnahme
- Sonstige Einnahmen

Ausgaben



- Baumaßnahmen
- Vermögenserwerb
- Investitionszuweisungen
- Tilgungen
- Sonstige Ausgaben

Inhaltsübersicht

	Seite
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV (Zusammenfassung)	3
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	17
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	33
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV (Beurt. dauerh. Leistungsf.)	53
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	55
Einzelpläne Vermögenshaushalt	265
Finanzplan	345
Verzeichnisse der gegenseitigen Deckungsringe	353
Verzeichnisse der einseitigen Deckungsringe	363
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	367
Freiwillige Leistungen	375
Verpflichtungsermächtigungen	383
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm 2021 - 2025	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
Beteiligungsbericht - MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH	
Kreisumlage 2022	
Bauunterhalt	
Kreisstraßenunterhalt	
Stellenplan	
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a. d. Aisch	

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	858.000	10.843.000	780.000	10.529.000	744.212,42	9.954.623,93
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	346.000	5.183.000	489.000	4.526.000	50.607,13	4.266.232,57
2	Schulen	5.497.000	18.220.000	5.133.000	17.002.000	6.183.874,61	16.969.001,68
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	39.000	760.000	40.000	743.000	22.289,39	595.402,45
4	Soziale Sicherung	14.539.000	39.686.000	14.460.000	38.072.000	14.092.179,83	34.257.422,12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	963.000	7.887.000	992.000	7.384.000	974.928,76	7.417.803,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.000	6.554.000	488.000	6.167.000	528.238,81	5.835.996,99
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.316.000	20.099.000	12.921.000	19.989.000	11.827.976,22	16.276.293,74
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	280.000	280.000	293.000	293.000	239.291,30	268.812,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.256.000	52.088.000	116.912.000	47.803.000	115.766.097,42	54.588.106,44
Summe Verwaltungshaushalt		161.600.000	161.600.000	152.508.000	152.508.000	150.429.695,89	150.429.695,89
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.123.000	0	1.056.000	700.000,00	1.789.300,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	761.000	440.000	582.000	33.000,00-	438.760,87
2	Schulen	604.000	4.933.000	1.158.000	5.899.000	3.174.492,13	4.839.707,97
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	25.000	60.000	25.000	60.000	68.866,20	77.018,63
4	Soziale Sicherung	0	165.000	0	155.000	42.800,00	122.910,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	200.000	500.000	470.000	1.005.000	2.140.000,00	2.515.260,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.473.000	4.798.000	1.243.000	2.362.000	385.982,26	1.709.735,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	775.000	773.000	3.032.000	6.247.000	6.699,00	70.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.506.000	2.500.000	13.547.000	2.549.000	13.826.170,30	8.749.315,82
Summe Vermögenshaushalt		15.613.000	15.613.000	19.915.000	19.915.000	20.312.009,89	20.312.009,89
Gesamthaushalt		177.213.000	177.213.000	172.423.000	172.423.000	170.741.705,78	170.741.705,78
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		2.000.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		750.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.750.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	542.200	-	539.700	-	822.202,32	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	542.200	-	539.700	-	822.202,32	
0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	-	118.000	0	117.200	0,00	113.068,84	
01 Rechnungsprüfung	-	118.000	0	117.200	0,00	113.068,84	
0200 Hauptverwaltung	446.000	3.416.000	387.000	3.208.300	306.265,33	3.090.470,09	
0221 Personalamt	-	683.300	-	715.300	0,00	634.517,99	
0281 Angelegenheiten des staat- lichen Landratsamtes	-	206.300	-	111.300	-	101.293,78	
02 Hauptverwaltung	446.000	4.305.600	387.000	4.034.900	306.265,33	3.826.281,86	
0301 Finanzen und Schulen	65.000	1.021.500	60.000	998.400	119.281,93	925.053,19	
0331 Kreiskasse	217.000	665.300	208.000	639.300	193.585,78	575.036,56	
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00	
03 Finanzverwaltung	282.000	1.686.800	268.000	1.637.700	312.867,71	1.500.089,75	
0521 Wahlen	0	0	0	1.000	0,00	250.952,68	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	1.000	0,00	250.952,68	
0601 Organisation, EDV	13.000	2.293.300	12.000	1.886.400	12.285,24	1.675.910,12	
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa	112.000	1.353.000	113.000	1.848.000	108.607,20	1.407.453,37	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	125.000	3.646.300	125.000	3.734.400	120.892,44	3.083.363,49	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat	5.000	458.000	0	379.400	4.186,94	283.785,07	
0851 Gleichstellungsstelle	-	86.100	0	84.700	0,00	74.879,92	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.000	544.100	0	464.100	4.186,94	358.664,99	
0 Allgemeine Verwaltung	858.000	10.843.000	780.000	10.529.000	744.212,42	9.954.623,93	
1111 Führerschein- und zulassungs wesen, Verkehrssicherheit	1.000	1.741.700	1.000	1.645.300	344,66	1.514.453,63	
1141 Umweltamt	32.000	496.100	31.000	465.100	31.450,00	441.929,07	
1161 Personenstand, Staatsangehöri- keit, Ausländerwesen	204.000	1.368.000	202.000	1.023.800	0,00	938.252,05	
1171 Öffentliche Sicherheit	-	293.400	-	236.000	-	235.484,92	
11 Öffentliche Ordnung	237.000	3.899.200	234.000	3.370.200	31.794,66	3.130.119,67	
1301 Feuerlöschwesen	109.000	913.100	55.000	809.600	18.812,47	668.184,81	
13 Brandschutz	109.000	913.100	55.000	809.600	18.812,47	668.184,81	
1401 Katastrophenschutz	0	120.700	200.000	116.200	-	266.843,13	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	120.700	200.000	116.200	-	266.843,13	
1600 Rettungsdienst	-	250.000	-	230.000	-	201.084,96	
16 Rettungsdienst	-	250.000	-	230.000	-	201.084,96	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	346.000	5.183.000	489.000	4.526.000	50.607,13	4.266.232,57	
2011 Staatliches Schulamt	-	55.000	-	55.000	-	53.198,83	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	124.700	-	117.600	-	128.474,88	
20 Schulverwaltung	-	179.700	-	172.600	-	181.673,71	
2201 Realschule Herzogenaurach	197.500	688.600	184.000	736.300	154.228,00	631.496,39	
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	153.000	750.800	142.000	761.200	139.696,80	792.467,18	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Gastschulbeiträge Realschule 22 Realschulen	- 350.500	685.000 2.124.400	- 326.000	617.000 2.114.500	- 293.924,80	580.135,60 2.004.099,17	
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	601.000	1.432.400	623.500	1.358.400	852.238,90	1.540.508,63	
2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Ais	159.000	1.356.200	145.500	964.400	133.817,00	1.000.331,91	
2353 Gymnasium Herzogenaurach	223.000	1.128.800	186.500	1.132.100	212.744,80	1.089.777,45	
2354 Gymnasium Eckental	375.000	840.800	363.000	755.200	389.135,57	724.822,00	
2399 Gastschulbeiträge Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	- 1.358.000	1.618.000 6.376.200	- 1.318.500	1.570.000 5.780.100	- 1.587.936,27	1.518.596,44 5.874.036,43	
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	377.000	713.300	337.500	823.100	695.188,50	759.233,16	
2419 Gastschulbeiträge und Kosten ersätze Berufsschulen	-	1.595.000	-	1.450.000	-	1.465.143,08	
2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	-	385.000	-	370.000	-	341.400,00	
2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch	99.500	381.200	88.000	497.500	22.201,35	264.022,75	
24 Berufliche Schulen	476.500	3.074.500	425.500	3.140.600	717.389,85	2.829.798,99	
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch	640.500	1.229.600	564.500	1.178.500	692.301,59	1.178.798,10	
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	219.000	360.100	210.000	416.200	310.300,81	483.377,57	
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	17.000	40.500	11.500	28.500	1.241,60	46.725,53	
2599 Gastschulbeiträge Fachschule 25 Fachschulen, Fachakademien	- 876.500	220.000 1.850.200	- 786.000	225.000 1.848.200	- 1.003.844,00	202.810,38 1.911.711,58	
2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen	-	283.000	-	270.000	-	282.408,01	
2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen	-	68.000	-	45.000	-	67.063,40	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	351.000	-	315.000	-	349.471,41	
2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch	30.500	591.100	26.500	440.900	23.937,73	441.416,93	
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	73.000	468.700	65.500	543.500	38.176,60	372.052,81	
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	32.000	310.200	35.000	264.900	10.469,36	321.774,21	
2779 Gastschulbeiträge Förderschulen	-	25.000	-	25.000	-	4.712,77	
27 Förderschulen	135.500	1.395.000	127.000	1.274.300	72.583,69	1.139.956,72	
2901 Schülerbeförderung Förderschulen	110.000	800.000	300.000	400.000	118.975,00	124.020,97	
2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	2.190.000	1.980.000	1.850.000	1.850.000	2.389.221,00	2.490.549,49	
2920 Übrige schulische Aufgaben	-	40.000	-	40.000	-	12.864,40	
2923 Kreismedienzentrum	-	44.000	-	61.700	-	46.950,46	
2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen	-	5.000	-	5.000	-	3.868,35	
29 übrige schulische Aufgaben	2.300.000	2.869.000	2.150.000	2.356.700	2.508.196,00	2.678.253,67	
2 Schulen	5.497.000	18.220.000	5.133.000	17.002.000	6.183.874,61	16.969.001,68	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	9.300	0	9.300	44,75	11.230,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	9.300	0	9.300	44,75	11.230,00	
3321 Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	30.888,04	
33 Theater und Musikpflege	-	33.000	-	33.000	-	30.888,04	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement	39.000	645.000	40.000	630.100	22.244,64	496.716,75	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	39.000	645.000	40.000	630.100	22.244,64	496.716,75	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	45.000	-	43.000	-	32.628,44	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	27.700	-	27.600	-	23.939,22	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	72.700	-	70.600	-	56.567,66	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	39.000	760.000	40.000	743.000	22.289,39	595.402,45	
4011 Verwaltung Soziales	190.000	693.100	215.000	775.800	232.075,44	678.230,10	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	750.000	1.470.000	750.000	1.348.400	831.788,95	1.292.398,31	
4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie	179.000	4.744.900	153.000	4.492.800	286.596,44	4.257.680,05	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.119.000	6.908.000	1.118.000	6.617.000	1.350.460,83	6.228.308,46	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen	35.000	261.000	36.000	281.000	18.336,27	263.442,31	
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	6.000	-	4.000	-	1.210,00	
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)	1.000	-	0	-	600,00	0,00	
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-	-	-	-	-	0,00	
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege Form von anderen Leistungen	-	-	-	-	-	0,00	
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	30.000	40.000	70.000	100.000	3.403,88	2.787,00	
4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	1.000	2.000	1.000	2.000	0,00	0,00	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	12.000	-	12.000	-	5.692,37	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	25.000	-	25.000	-	8.409,15	
4151 Grundsicherung für Senioren	900.000	900.000	850.000	850.000	817.771,71	817.771,71	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.100.000	1.100.000	940.000	940.000	996.241,05	996.241,05	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.067.000	2.348.000	1.897.000	2.216.000	1.836.352,91	2.095.553,59	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.171.457,52	1.171.457,52	
4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	750.000	750.000	700.000	700.000	667.720,83	667.720,83	
4211 Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen)	600.000	600.000	1.050.000	1.050.000	621.249,05	621.249,05	
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse)	230.000	230.000	220.000	220.000	256.560,74	256.560,74	
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt)	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	240.000	240.000	160.000	160.000	176.030,15	176.030,15	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	901,30	901,30	
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen	10.000	10.000	14.000	14.000	0,00	0,00	
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	4.335,48	4.335,48	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.055.000	3.055.000	3.569.000	3.569.000	2.898.255,07	2.898.255,07	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger	2.000	14.000	2.000	14.000	0,00	8.419,92	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.000	14.000	2.000	14.000	0,00	8.419,92	
4513 Internationale Jugendarbeit	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	16.000	682.000	16.000	656.000	3.410,00	563.232,33	
4521 Jugendsozialarbeit	-	293.000	-	228.000	-	176.628,60	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	24.000	-	33.000	-	28.082,62	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	95.000	196.000	85.000	197.000	75.396,42	142.989,78	
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	42.000	-	33.000	-	37.382,88	
4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	3.000	87.000	11.000	158.000	18.519,94	176.939,44	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3.000	11.000	3.000	43.000	13.000,00	28.927,70	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	1.000	-	2.000	-	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100.000	795.000	50.000	675.000	30.083,89	488.058,56	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	673.000	905.000	731.000	905.000	729.691,04	802.946,07	
4552 Soziale Gruppenarbeit	1.000	8.000	1.000	8.000	0,00	996,50	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	18.000	695.000	18.000	605.000	26.941,91	503.302,14	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	-	1.862.000	-	1.352.000	-	1.388.559,65	
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	5.000	1.634.000	5.000	1.687.000	13.321,75	1.605.821,46	
4556 Vollzeitpflege	487.000	1.339.000	559.000	1.324.000	567.060,54	1.247.168,11	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	828.000	2.410.000	467.000	2.126.000	497.074,02	2.084.334,33	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	64.000	1.000	64.000	412,00	206,00	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	768.000	4.964.000	374.000	4.370.000	473.734,98	3.536.764,64	
4561 Hilfe für junge volljährige	731.000	2.374.000	1.001.000	2.705.000	1.360.755,15	2.616.990,66	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	219.000	815.000	114.000	500.000	78.475,00	659.410,39	
4572 Adoptionsvermittlung	1.000	6.000	1.000	6.000	0,00	153,46	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft	-	2.000	-	2.000	-	1.332,24	
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)	-	15.000	-	15.000	-	10.546,52	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	17.000	-	13.000	-	13.375,25	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.949.000	19.243.000	3.437.000	17.709.000	3.887.876,64	16.113.737,33	
4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth	1.000	289.000	0	154.000	1.925,36	164.158,94	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4650 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	494.000	-	520.000	-	522.978,00	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000	783.000	0	674.000	1.925,36	687.136,94	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	96.000	560.000	87.000	568.000	86.814,00	461.772,78	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	96.000	560.000	87.000	568.000	86.814,00	461.772,78	
4820 Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	4.250.000	6.695.000	4.350.000	6.635.000	4.030.495,02	5.700.243,43	
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	1.181,00	
48 Weitere soziale Bereiche	4.250.000	6.695.000	4.350.000	6.635.000	4.030.495,02	5.701.424,43	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	80.000	-	70.000	-	62.813,60	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	-	80.000	-	70.000	-	62.813,60	
4 Soziale Sicherung	14.539.000	39.686.000	14.460.000	38.072.000	14.092.179,83	34.257.422,12	
5010 Gesundheitsamt	760.000	1.345.800	759.000	1.005.900	754.628,32	904.327,07	
5011 Gesundheitsregion Plus	98.000	151.000	127.000	150.500	114.447,50	144.050,25	
5020 Veterinäramt	105.000	475.500	105.000	373.800	105.077,94	321.188,15	
50 Gesundheitsverwaltung	963.000	1.972.300	991.000	1.530.200	974.153,76	1.369.565,47	
5100 Krankenhausangelegenheiten	0	5.247.000	1.000	5.255.000	775,00	5.735.861,88	
51 Krankenhäuser	0	5.247.000	1.000	5.255.000	775,00	5.735.861,88	
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	161.000	-	154.600	0,00	127.828,32	
5452 Vollzug des Geflügelfleisch-hygiene-gesetzes	-	486.200	-	423.700	0,00	170.732,00	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege	-	647.200	-	578.300	0,00	298.560,32	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport-vereine	-	11.000	-	11.000	-	4.781,48	
55 Förderung des Sports	-	11.000	-	11.000	-	4.781,48	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	963.000	7.887.000	992.000	7.384.000	974.928,76	7.417.803,03	
6001 Hochbauverwaltung	75.500	1.036.700	56.500	935.000	113.479,71	880.985,08	
6021 Tiefbauverwaltung	5.000	591.900	5.000	624.600	5.800,00	592.147,91	
60 Bauverwaltung	80.500	1.628.600	61.500	1.559.600	119.279,71	1.473.132,99	
6131 Bauordnung	2.400	1.686.200	3.000	1.584.800	3.120,00	1.324.503,57	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.400	1.686.200	3.000	1.584.800	3.120,00	1.324.503,57	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	-	500	-	96,98	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	100	-	500	-	96,98	-	
6501 Unterhalt der Kreisstraßen	423.000	3.017.600	423.000	2.652.500	405.742,12	2.704.690,97	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6595 Kreisbauhof Heßdorf	-	221.600	-	370.100	-	333.669,46
65 Kreisstraßen	423.000	3.239.200	423.000	3.022.600	405.742,12	3.038.360,43
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.000	6.554.000	488.000	6.167.000	528.238,81	5.835.996,99
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	298.000	3.075.000	296.000	3.365.000	291.586,66	2.921.782,10
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	12.166.000	9.389.000	11.224.000	8.155.000	9.499.541,59	6.869.346,15
7202 Abfallbeseitigung	-	17.000	-	5.000	-	1.578,39
7214 Mülldeponie Medbach	7.000	-	7.000	-	6.625,35	-
7251 Tierkörperbeseitigung	-	21.000	-	22.000	-	17.482,00
72 Abfallbeseitigung	12.471.000	12.502.000	11.527.000	11.547.000	9.797.753,60	9.810.188,64
7501 Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber	-	600	-	600	-	511,29
75 Bestattungswesen	-	600	-	600	-	511,29
7701 Fuhrpark	0	185.000	0	183.300	0,00	156.151,49
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	185.000	0	183.300	0,00	156.151,49
7801 Gartenbauverwaltung	191.000	419.700	180.000	401.700	189.068,23	337.821,82
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	191.000	419.700	180.000	401.700	189.068,23	337.821,82
7901 Kreisentwicklung, wirtschaft förderung, Regionalmanagement, Klimaschutz	64.000	764.000	34.000	685.200	62.482,81	472.288,88
7911 Öffentlicher Personennahverkehr	1.590.000	6.227.700	1.180.000	7.171.200	1.778.671,58	5.499.331,62
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.654.000	6.991.700	1.214.000	7.856.400	1.841.154,39	5.971.620,50
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.316.000	20.099.000	12.921.000	19.989.000	11.827.976,22	16.276.293,74
8161 Biomasseheizung in Höchstadt a.d. Aisch	280.000	280.000	293.000	293.000	239.291,30	268.812,94
81 Versorgungsunternehmen	280.000	280.000	293.000	293.000	239.291,30	268.812,94
8890 Interimsgebäude Eckental	-	-	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	-	-	0	0	0,00	0,00
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	280.000	280.000	293.000	293.000	239.291,30	268.812,94
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	124.197.000	47.840.000	116.516.000	43.625.000	115.389.498,07	43.493.931,92
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124.197.000	47.840.000	116.516.000	43.625.000	115.389.498,07	43.493.931,92
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	0	-	0,00	-
9121 Kredite	59.000	200.000	396.000	200.000	376.599,35	207.511,03
9141 Deckungsreserve	-	200.000	-	200.000	-	0,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	3.848.000	0	3.778.000	0,00	10.886.663,49
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.000	4.248.000	396.000	4.178.000	376.599,35	11.094.174,52
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	124.256.000	52.088.000	116.912.000	47.803.000	115.766.097,42	54.588.106,44	
Verwaltungshaushalt	161.600.000	161.600.000	152.508.000	152.508.000	150.429.695,89	150.429.695,89	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0200 Hauptverwaltung	-	70.000	-	125.000	-	52.300,00		
02 Hauptverwaltung	-	70.000	-	125.000	-	52.300,00		
0601 Organisation, EDV	-	303.000	-	881.000	-	1.073.000,00		
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa	0	750.000	0	50.000	700.000,00	664.000,00		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.053.000	0	931.000	700.000,00	1.737.000,00		
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.123.000	0	1.056.000	700.000,00	1.789.300,00		
1301 Feuerlöschwesen	30.000	620.000	270.000	414.000	44.000,00	287.850,81		
13 Brandschutz	30.000	620.000	270.000	414.000	44.000,00	287.850,81		
1401 Katastrophenschutz	0	141.000	170.000	168.000	77.000,00-	150.085,74		
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	141.000	170.000	168.000	77.000,00-	150.085,74		
1600 Rettungsdienst	0	0	0	0	-	824,32		
16 Rettungsdienst	0	0	0	0	-	824,32		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	761.000	440.000	582.000	33.000,00-	438.760,87		
2000 Schulverwaltung	421.000	250.000	846.000	1.373.000	2.775.226,00	2.832.633,09		
20 Schulverwaltung	421.000	250.000	846.000	1.373.000	2.775.226,00	2.832.633,09		
2201 Realschule Herzogenaurach	-	32.000	0	30.000	0,00	30.000,00		
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	-	32.000	-	230.000	-	40.000,00		
22 Realschulen	-	64.000	0	260.000	0,00	70.000,00		
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	8.000	1.386.000	25.000	1.742.000	26.635,13	811.860,60		
2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Ais	0	666.000	-	81.000	-	54.000,00		
2353 Gymnasium Herzogenaurach	0	95.000	0	55.000	217.000,00	58.107,76		
2354 Gymnasium Eckental	165.000	1.275.000	0	1.850.000	0,00	409.000,00		
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	173.000	3.422.000	25.000	3.728.000	243.635,13	1.332.968,36		
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	0	145.000	287.000	403.000	155.631,00	442.456,91		
2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch	-	15.000	-	15.000	-	22.000,00		
24 Berufliche Schulen	0	160.000	287.000	418.000	155.631,00	464.456,91		
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	10.000	-	8.887,41		
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	-	20.000	-	15.000	-	36.270,94		
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik	-	20.000	-	15.000	-	11.599,00		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	50.000	-	40.000	-	56.757,35		
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch	4.000	34.000	-	30.000	-	10.000,00		
2723 Erich-Kästner-Schule Spardor	4.000	36.000	-	28.000	-	50.892,26		
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	2.000	917.000	-	22.000	-	22.000,00		
27 Förderschulen	10.000	987.000	-	80.000	-	82.892,26		
2 Schulen	604.000	4.933.000	1.158.000	5.899.000	3.174.492,13	4.839.707,97		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	50.000	25.000	50.000	68.866,20	77.018,63		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.000	60.000	25.000	60.000	68.866,20	77.018,63	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	25.000	60.000	25.000	60.000	68.866,20	77.018,63	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe und Jugendcamp V'greuth	0	25.000	0	15.000	42.800,00	17.089,37-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	25.000	0	15.000	42.800,00	17.089,37-	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
4 Soziale Sicherung	0	165.000	0	155.000	42.800,00	122.910,63	
5010 Gesundheitsamt	0	0	0	0	-	-	
50 Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	-	-	
5100 Krankenhausangelegenheiten	200.000	500.000	470.000	1.005.000	2.140.000,00	2.515.260,00	
51 Krankenhäuser	200.000	500.000	470.000	1.005.000	2.140.000,00	2.515.260,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	200.000	500.000	470.000	1.005.000	2.140.000,00	2.515.260,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	5.000	3.000	5.000	3.796,71	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	5.000	3.000	5.000	3.796,71	0,00	
6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)	0	50.000	0	50.000	0,00	9.919,50-	
6508 Kreisstraße ERH 8 Landkreisgrenze-Unter- schöllnbach	-	-	0	0	0,00	0,00	
6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf	0	35.000	-	-	-	-	
6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach	70.000	10.000	0	0	0,00	0,00	
6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf	0	0	0	0	0,00	32.848,95-	
6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg	80.000	0	0	0	50.000,00	340.000,00	
6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth	0	0	0	0	0,00	40.000,00	
6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beu- telsdorf-Haundorf	-	0	-	20.000	-	0,00	
6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg	1.000.000	1.600.000	0	70.000	0,00	0,00	
6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus	1.000.000	1.740.000	1.000.000	1.700.000	0,00	0,00	
6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach	0	0	0	0	0,00	0,00	
6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg	70.000	0	210.000	260.000	350.000,00	950.304,18	
6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6538 Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg	0	0	0	30.000	0,00	0,00	
6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Land- kreisgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unter- schölltenbach	0	0	0	0	0,00	20.000,00		
6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach	0	0	0	5.000	0,00	55.000,00		
6568 Kreisstraße ERH 18 Dutendorf-Burgweisach	-	-	-	-	0,00	0,00		
6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf	230.000	720.000	0	40.000	0,00	10.000,00		
6575 Kreisstraße ERH25 Ausbau südlich Haundorf	-	-	-	-	-	0,00		
6576 Kreisstraße ERH 25 BA II Haundorfer Spange	0	0	0	0	0,00	78.813,29-		
6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein	0	0	10.000	0	0,00	18.013,53		
6585 Kreisstraße ERH 5 Kreuzungsumbau mit Brücke	-	-	-	-	0,00	0,00		
6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf	0	165.000	0	0	52.400,00-	0,00		
6599 Kreisbauhof Heßdorf	20.000	473.000	20.000	182.000	34.585,55	398.000,00		
65 Kreisstraßen	2.470.000	4.793.000	1.240.000	2.357.000	382.185,55	1.709.735,97		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.473.000	4.798.000	1.243.000	2.362.000	385.982,26	1.709.735,97		
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	-	0	-	3.220.000	-	70.000,00		
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	770.000	770.000	3.027.000	3.027.000	-	-		
72 Abfallbeseitigung	770.000	770.000	3.027.000	6.247.000	-	70.000,00		
7701 Fuhrpark	5.000	3.000	5.000	0	6.699,00	0,00		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	3.000	5.000	0	6.699,00	0,00		
7801 Gartenbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	775.000	773.000	3.032.000	6.247.000	6.699,00	70.000,00		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.600.000	-	1.571.545,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.600.000	-	1.571.545,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage	4.800.000	0	3.709.000	0	1.367.961,81	4.812.755,64		
9121 Kredite	1.258.000	2.500.000	4.460.000	2.540.000	0,00	2.568.598,37		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	3.848.000	0	3.778.000	9.000	10.886.663,49	1.367.961,81		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.906.000	2.500.000	11.947.000	2.549.000	12.254.625,30	8.749.315,82		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.506.000	2.500.000	13.547.000	2.549.000	13.826.170,30	8.749.315,82		
Vermögenshaushalt	15.613.000	15.613.000	19.915.000	19.915.000	20.312.009,89	20.312.009,89		
Gesamthaushalt	177.213.000	177.213.000	172.423.000	172.423.000	170.741.705,78	170.741.705,78		

G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	453600	88600	0	542200-	0	0	0	0
E:			3,28	0,64		3,93-				
00	0	0	453600	88600	0	542200-	0	0	0	0
E:			3,28	0,64		3,93-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	116100	1900	0	118000-	0	0	0	0
E:			0,84	0,01		0,85-				
01	0	0	116100	1900	0	118000-	0	0	0	0
E:			0,84	0,01		0,85-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	446000	0	2460500	955500	0	2970000-	0	0	70000	0
E:	3,23		17,82	6,92		21,51-			0,51	
022	Personalamt									
	0	0	610000	73300	0	683300-	0	0	0	0
E:			4,42	0,53		4,95-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	0	0	151800	54500	0	206300-	0	0	0	0
E:			1,10	0,39		1,49-				
02	446000	0	3222300	1083300	0	3859600-	0	0	70000	0
E:	3,23		23,33	7,84		27,95-			0,51	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	65000	0	789600	231900	0	956500-	0	0	0	0
E:	0,47		5,72	1,68		6,93-				
033	Kassenverwaltung									
	215000	2000	551300	114000	0	448300-	0	0	0	0
E:	1,56	0,01	3,99	0,83		3,25-				
034	Steuerverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	280000	2000	1340900	345900	0	1404800-	0	0	0	0
E:	2,03	0,01	9,71	2,50		10,17-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	wahlen, volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	13000	0	691000	1602300	0	2280300-	0	0	303000	0
E:	0,09		5,00	11,60		16,51-			2,19	
068	Verwaltungsgebäude									
	112000	0	446500	906500	0	1241000-	0	750000	0	0
E:	0,81		3,23	6,56		8,99-		5,43		
06	125000	0	1137500	2508800	0	3521300-	0	750000	303000	0
E:	0,91		8,24	18,17		25,50-		5,43	2,19	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	5000	0	130400	327600	0	453000-	0	0	0	0
E:	0,04		0,94	2,37		3,28-				
085	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	76300	9800	0	86100-	0	0	0	0
E:			0,55	0,07		0,62-				
08	5000	0	206700	337400	0	539100-	0	0	0	0
E:	0,04		1,50	2,44		3,90-				
0	856000	2000	6477100	4365900	0	9985000-	0	750000	373000	0
E:	6,20	0,01	46,90	31,61		72,30-		5,43	2,70	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	1000	0	1653200	88500	0	1740700-	0	0	0	0
E:	0,01		11,97	0,64		12,60-				
114	Umweltamt									
	32000	0	425900	70200	0	464100-	0	0	0	0
E:	0,23		3,08	0,51		3,36-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	204000	0	1277300	90700	0	1164000-	0	0	0	0
E:	1,48		9,25	0,66		8,43-				
117	Gewerbeangelegenheiten									
	0	0	277800	15600	0	293400-	0	0	0	0
E:			2,01	0,11		2,12-				
11	237000	0	3634200	265000	0	3662200-	0	0	0	0
E:	1,72		26,31	1,92		26,52-				
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Brandschutz									
	109000	0	631000	225100	57000	804100-	30000	0	620000	0
E:	0,79		4,57	1,63	0,41	5,82-	0,22		4,49	
13	109000	0	631000	225100	57000	804100-	30000	0	620000	0
E:	0,79		4,57	1,63	0,41	5,82-	0,22		4,49	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.									
	0	0	0	112200	8500	120700-	0	0	141000	0
E:				0,81	0,06	0,87-			1,02	
14	0	0	0	112200	8500	120700-	0	0	141000	0
E:				0,81	0,06	0,87-			1,02	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					1,81	1,81-				
16	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					1,81	1,81-				
1	346000	0	4265200	602300	315500	4837000-	30000	0	761000	0
E:	2,51		30,88	4,36	2,28	35,02-	0,22		5,51	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	421000	0	250000	0
E:							3,05		1,81	
201	Staatliches Schulamt									
	0	0	0	55000	0	55000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
204	Verwaltung der Schülerbeförderung									
	0	0	123000	1700	0	124700-	0	0	0	0
E:			0,89	0,01		0,90-				
20	0	0	123000	56700	0	179700-	421000	0	250000	0
E:			0,89	0,41		1,30-	3,05		1,81	
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	350500	0	137400	1302000	0	1088900-	0	0	64000	0
E:	2,54		0,99	9,43		7,88-			0,46	
229	Realschulen									
	0	0	0	679000	6000	685000-	0	0	0	0
E:				4,92	0,04	4,96-				
22	350500	0	137400	1981000	6000	1773900-	0	0	64000	0
E:	2,54		0,99	14,34	0,04	12,84-			0,46	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Staatliche Gymnasien									
	1358000	0	487200	3683000	588000	3400200-	173000	2510000	912000	2000000
E:	9,83		3,53	26,67	4,26	24,62-	1,25	18,17	6,60	14,48
239	Staatliche Gymnasien									
	0	0	0	1578000	40000	1618000-	0	0	0	0
E:				11,43	0,29	11,72-				
23	1358000	0	487200	5261000	628000	5018200-	173000	2510000	912000	2000000
E:	9,83		3,53	38,09	4,55	36,34-	1,25	18,17	6,60	14,48
24	Berufliche Schulen									
241	Berufsschulen									
	377000	0	56300	2252000	0	1931300-	0	0	145000	0
E:	2,73		0,41	16,31		13,98-			1,05	
243	wirtschaftsschulen									
	0	0	0	385000	0	385000-	0	0	0	0
E:				2,79		2,79-				
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	99500	0	47200	334000	0	281700-	0	0	15000	0
E:	0,72		0,34	2,42		2,04-			0,11	
24	476500	0	103500	2971000	0	2598000-	0	0	160000	0
E:	3,45		0,75	21,51		18,81-			1,16	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	640500	0	1070100	159500	0	589100-	0	0	10000	0
E:	4,64		7,75	1,15		4,27-			0,07	
259	Fachschulen									
	236000	0	297100	323500	0	384600-	0	0	40000	0
E:	1,71		2,15	2,34		2,78-			0,29	
25	876500	0	1367200	483000	0	973700-	0	0	50000	0
E:	6,35		9,90	3,50		7,05-			0,36	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	0	0	0	283000	0	283000-	0	0	0	0
E:				2,05		2,05-				
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	68000	0	68000-	0	0	0	0
E:				0,49		0,49-				
26	0	0	0	351000	0	351000-	0	0	0	0
E:				2,54		2,54-				
27	Förderschulen									
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	95500	8000	135300	924500	0	956300-	8000	20000	50000	0
E:	0,69	0,06	0,98	6,69		6,92-	0,06	0,14	0,36	
275	Übrige Förderschulen									
	30000	2000	52700	257500	0	278200-	2000	890000	27000	0
E:	0,22	0,01	0,38	1,86		2,01-	0,01	6,44	0,20	
277	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
27	125500	10000	188000	1207000	0	1259500-	10000	910000	77000	0
E:	0,91	0,07	1,36	8,74		9,12-	0,07	6,59	0,56	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	2300000	0	0	2780000	0	480000-	0	0	0	0
E:	16,65			20,13		3,48-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	11000	73000	0	84000-	0	0	0	0
E:			0,08	0,53		0,61-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
29	2300000	0	11000	2858000	0	569000-	0	0	0	0
E:	16,65		0,08	20,69		4,12-				
2	5487000	10000	2417300	15168700	634000	12723000-	604000	3420000	1513000	2000000
E:	39,73	0,07	17,50	109,83	4,59	92,13-	4,37	24,76	10,96	14,48
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	0	0	0	300	9000	9300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,07	0,07-				
30	0	0	0	300	9000	9300-	0	0	0	0
E:				0,00	0,07	0,07-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	0	33000	33000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
33	0	0	0	0	33000	33000-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	39000	0	421000	182500	41500	606000-	0	0	0	0
E:	0,28		3,05	1,32	0,30	4,39-				
34	39000	0	421000	182500	41500	606000-	0	0	0	0
E:	0,28		3,05	1,32	0,30	4,39-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	6000	33500	5500	45000-	25000	0	50000	0
E:			0,04	0,24	0,04	0,33-	0,18		0,36	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	20100	4100	3500	27700-	0	0	10000	0
E:			0,15	0,03	0,03	0,20-			0,07	
36		0	26100	37600	9000	72700-	25000	0	60000	0
E:			0,19	0,27	0,07	0,53-	0,18		0,43	
3		39000	0	447100	220400	92500	721000-	25000	60000	0
E:		0,28		3,24	1,60	0,67	5,22-	0,18	0,43	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	190000	0	469400	223700	0	503100-	0	0	0	0
E:	1,38		3,40	1,62		3,64-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	750000	0	999100	470900	0	720000-	0	0	0	0
E:	5,43		7,23	3,41		5,21-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	179000	0	4639400	105500	0	4565900-	0	0	0	0
E:	1,30		33,59	0,76		33,06-				
40		1119000	0	6107900	800100	0	5789000-	0	0	0
E:	8,10		44,23	5,79		41,92-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	1000	34000	0	0	268000	233000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,25			1,94	1,69-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)									
	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0
E:		0,01				0,01				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	21000	10000	0	0	42000	11000-	0	0	0	0
E:	0,15	0,07			0,30	0,08-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	38000	38000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	1940000	60000	0	0	2000000	0	0	0	0	0
E:	14,05	0,43			14,48					
41		1962000	105000	0	0	2348000	281000-	0	0	0
E:	14,21	0,76			17,00	2,03-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	1550000	400000	0	0	1950000	0	0	0	0	0
E:	11,22	2,90			14,12					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	830000	0	0	0	830000	0	0	0	0	0
E:	6,01				6,01					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0
E:	1,74				1,74					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0
E:	0,22				0,22					
42	2655000	400000	0	0	3055000	0	0	0	0	0
E:	19,22	2,90			22,12					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
44	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	16000	0	0	684000	668000-	0	0	0	0
E:		0,12			4,95	4,84-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	317000	317000-	0	0	0	0
E:					2,30	2,30-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	96000	5000	0	0	337000	236000-	0	0	0	0
E:	0,70	0,04			2,44	1,71-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	457000	316000	0	0	1700000	927000-	0	0	0	0
E:	3,31	2,29			12,31	6,71-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	1142000	198000	0	320000	7692000	6672000-	0	0	0	0
E:	8,27	1,43		2,32	55,70	48,31-				

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme									
	1437000	281000	0	167000	7986000	6435000-	0	0	0	0
E:	10,41	2,03		1,21	57,83	46,59-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	1000	0	0	8000	7000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,06	0,05-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	32000	32000-	0	0	0	0
E:					0,23	0,23-				
45										
	3132000	817000	0	487000	18756000	15294000-	0	0	0	0
E:	22,68	5,92		3,53	135,81	110,74-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	1000	0	0	224000	65000	288000-	0	10000	15000	0
E:	0,01			1,62	0,47	2,09-		0,07	0,11	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	494000	494000-	0	0	0	0
E:					3,58	3,58-				
46										
	1000	0	0	224000	559000	782000-	0	10000	15000	0
E:	0,01			1,62	4,05	5,66-		0,07	0,11	
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
470	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege									
	96000	0	0	0	560000	464000-	0	0	140000	0
E:	0,70				4,05	3,36-			1,01	
47										
	96000	0	0	0	560000	464000-	0	0	140000	0
E:	0,70				4,05	3,36-			1,01	
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
	4250000	0	0	6695000	0	2445000-	0	0	0	0
E:	30,77			48,48		17,70-				
488	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48										
	4250000	0	0	6695000	0	2445000-	0	0	0	0
E:	30,77			48,48		17,70-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
49	0	0	0	0	80000	80000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4	13217000	1322000	6107900	8206100	25372000	25147000-	0	10000	155000	0
E:	95,70	9,57	44,23	59,42	183,72	182,09-		0,07	1,12	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	858000	0	1132800	324000	40000	638800-	0	0	0	0
E:	6,21		8,20	2,35	0,29	4,63-				
502	Veterinärwesen									
	105000	0	356500	119000	0	370500-	0	0	0	0
E:	0,76		2,58	0,86		2,68-				
50	963000	0	1489300	443000	40000	1009300-	0	0	0	0
E:	6,97		10,78	3,21	0,29	7,31-				
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	0	0	0	5247000	5247000-	200000	0	500000	0
E:					37,99	37,99-	1,45		3,62	
51	0	0	0	0	5247000	5247000-	200000	0	500000	0
E:					37,99	37,99-	1,45		3,62	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	486200	161000	0	647200-	0	0	0	0
E:			3,52	1,17		4,69-				
54	0	0	486200	161000	0	647200-	0	0	0	0
E:			3,52	1,17		4,69-				
55	Förderung des Sports									
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
55	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
59	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
5	963000	0	1975500	604000	5307500	6924000-	200000	0	500000	0
E:	6,97		14,30	4,37	38,43	50,14-	1,45		3,62	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	75500	0	1018700	18000	0	961200-	0	0	0	0
E:	0,55		7,38	0,13		6,96-				
602	Tiefbauverwaltung									
	5000	0	564900	27000	0	586900-	0	0	0	0
E:	0,04		4,09	0,20		4,25-				
60	80500	0	1583600	45000	0	1548100-	0	0	0	0
E:	0,58		11,47	0,33		11,21-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	Bauordnung									
	2400	0	1238900	447300	0	1683800-	0	0	0	0
E:	0,02		8,97	3,24		12,19-				
61	2400	0	1238900	447300	0	1683800-	0	0	0	0
E:	0,02		8,97	3,24		12,19-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	100	0	0	0	100	3000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,02		0,04	
62	0	100	0	0	0	100	3000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,02		0,04	
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	423000	0	975100	2042500	0	2594600-	0	30000	20000	0
E:	3,06		7,06	14,79		18,79-		0,22	0,14	
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	150000	40000	5000	0
E:							1,09	0,29	0,04	
652	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	2000000	3340000	0	0
E:							14,48	24,18		
653	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
E:							0,51			
654	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
657	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	230000	690000	30000	750000
E:							1,67	5,00	0,22	5,43
658	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen) 0	0	161600	60000	0	221600-	20000	515000	123000	0
E:			1,17	0,43		1,60-	0,14	3,73	0,89	
65	423000	0	1136700	2102500	0	2816200-	2470000	4615000	178000	750000
E:	3,06		8,23	15,22		20,39-	17,88	33,42	1,29	5,43
6	505900	100	3959200	2594800	0	6048000-	2473000	4615000	183000	750000
E:	3,66	0,00	28,67	18,79		43,79-	17,91	33,42	1,33	5,43
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung 12464000	0	530000	6924000	5027000	17000-	770000	0	770000	0
E:	90,25		3,84	50,14	36,40	0,12-	5,58		5,58	
721	Mülldeponien 7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
E:	0,05					0,05				
725	Tierkörperbeseitigung 0	0	0	0	21000	21000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
72	12471000	0	530000	6924000	5048000	31000-	770000	0	770000	0
E:	90,30		3,84	50,14	36,55	0,22-	5,58		5,58	
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen 0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
75	0	0	0	0	600	600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2022											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											
Beträge in EUR											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
770	Fuhrpark	0	0	80000	105000	0	185000-	5000	0	3000	0
E:				0,58	0,76		1,34-	0,04		0,02	
77		0	0	80000	105000	0	185000-	5000	0	3000	0
E:				0,58	0,76		1,34-	0,04		0,02	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde										
	191000	0	389500	15300	14900	228700-	0	0	0	0	
E:	1,38		2,82	0,11	0,11	1,66-					
78		0	389500	15300	14900	228700-	0	0	0	0	
E:	1,38		2,82	0,11	0,11	1,66-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung										
	64000	0	303000	428000	33000	700000-	0	0	0	0	
E:	0,46		2,19	3,10	0,24	5,07-					
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft										
	1590000	0	268200	1500	5958000	4637700-	0	0	0	0	
E:	11,51		1,94	0,01	43,14	33,58-					
79		0	571200	429500	5991000	5337700-	0	0	0	0	
E:	11,98		4,14	3,11	43,38	38,65-					
7		0	1570700	7473800	11054500	5783000-	775000	0	773000	0	
E:	103,66		11,37	54,12	80,04	41,87-	5,61		5,60		
8	wirtschaftl. Unternehmen										
81	Grund- u. Sondervermögen										
816	Versorgungsunternehmen										
816	Fernwärmeversorgung										
	280000	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	
E:	2,03			2,03							
81		0	0	280000	0	0	0	0	0	0	
E:	2,03			2,03							
8		0	0	280000	0	0	0	0	0	0	
E:	2,03			2,03							
0-8		1334100	27220000	39516000	42776000	72168000-	4107000	8795000	4318000	2750000	
E:	260,74	9,66	197,10	286,13	309,74	522,56-	29,74	63,68	31,27	19,91	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124197000	0	0	47840000	76357000	1600000	0
	E:	899,29			346,40	552,89	11,59	
90		124197000	0	0	47840000	76357000	1600000	0
	E:	899,29			346,40	552,89	11,59	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	4800000	0
	E:						34,76	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	59000	0	200000	141000-	1258000	2500000
	E:		0,43		1,45	1,02-	9,11	18,10
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	200000	0	200000-	0	0
	E:			1,45		1,45-		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	3848000	3848000-	3848000	0
	E:				27,86	27,86-	27,86	
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	59000	200000	4048000	4189000-	9906000	2500000
	E:		0,43	1,45	29,31	30,33-	71,73	18,10
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		124197000	59000	200000	51888000	72168000	11506000	2500000
E:		899,29	0,43	1,45	375,71	522,56	83,31	18,10

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpfan 2022

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	124.197.000,00	+6,59 %	116.516.000,00	+0,98 %	115.389.498,07
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.009.900,00	+15,36 %	31.215.500,00	-2,97 %	32.169.461,87
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.393.100,00	-70,83 %	4.776.500,00	+66,39 %	2.870.735,95
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.613.000,00	-21,60 %	19.915.000,00	-1,95 %	20.312.009,89
Summe Einnahmen	177.213.000,00	+2,78 %	172.423.000,00	+0,98 %	170.741.705,78
4 Personalausgaben	27.220.000,00	+6,32 %	25.600.800,00	+5,55 %	24.253.823,21
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.430.100,00	+11,97 %	10.208.600,00	+9,06 %	9.360.436,55
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.315.900,00	+3,67 %	26.350.000,00	+7,25 %	24.568.458,27
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	42.776.000,00	+0,54 %	42.545.600,00	+12,98 %	37.658.871,42
8 Sonstige Finanzausgaben	52.858.000,00	+10,57 %	47.803.000,00	-12,43 %	54.588.106,44
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.613.000,00	-21,60 %	19.915.000,00	-1,95 %	20.312.009,89
Summe Ausgaben	177.213.000,00	+2,78 %	172.423.000,00	+0,98 %	170.741.705,78

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	45.000,00	0,33	45.000,00	0,33	45.681,03	0,33
001 Grundsteuer B	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	3.579,00	0,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 00	50.000,00	0,36	50.000,00	0,36	49.260,03	0,36
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	18.800.000,00	136,13	19.360.000,00	140,18	18.795.404,00	136,10
Summe Gruppe 04	18.800.000,00	136,13	19.360.000,00	140,18	18.795.404,00	136,10
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	9.386.000,00	67,96	9.600.000,00	69,51	9.300.391,80	67,34
Summe Gruppe 06	9.386.000,00	67,96	9.600.000,00	69,51	9.300.391,80	67,34
07 Allgemeine Umlagen						
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	95.961.000,00	694,84	87.506.000,00	633,62	87.244.442,24	631,73
Summe Gruppe 07	95.961.000,00	694,84	87.506.000,00	633,62	87.244.442,24	631,73
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	124.197.000,00	899,29	116.516.000,00	843,68	115.389.498,07	835,52
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	20.000,00	0,14	20.000,00	0,14	14.588,38	0,11
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	24.000,00	0,17	24.000,00	0,17	14.588,38	0,11
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	0,07	34.000,00	0,25	39.618,43	0,29
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	12.157.000,00	88,03	8.188.000,00	59,29	8.125.823,18	58,84
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	0,00	0,00
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.500,00	0,02	2.000,00	0,01	2.969,00	0,02
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	44.000,00	0,32	44.000,00	0,32	47.707,45	0,35
Summe Gruppe 11	12.212.500,00	88,43	8.268.000,00	59,87	8.216.118,06	59,49
12 Zweckgebundene Abgaben						
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75	0,00
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	999,20	0,01
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	1.043,95	0,01
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	7.000,00	0,05	7.000,00	0,05	6.625,35	0,05
141 Mieten aus Gebäuden	138.000,00	1,00	136.000,00	0,98	130.279,78	0,94
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 14	145.000,00	1,05	143.000,00	1,04	136.905,13	0,99
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.000,00	0,01	2.000,00	0,01	801,24	0,01
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	280.000,00	2,03	293.000,00	2,12	239.291,30	1,73
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	207.000,00	1,50	177.000,00	1,28	171.958,20	1,25
155 Versicherungen, Schadensfälle	52.000,00	0,38	52.000,00	0,38	42.846,35	0,31
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100.500,00	0,73	94.000,00	0,68	80.953,47	0,59
Summe Gruppe 15	640.500,00	4,64	618.000,00	4,47	535.850,56	3,88
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.941.000,00	14,05	1.748.000,00	12,66	2.619.376,43	18,97
161 vom Land	3.194.000,00	23,13	3.693.000,00	26,74	3.125.778,00	22,63
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.745.000,00	34,36	4.222.000,00	30,57	4.647.535,78	33,65
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	180.000,00	1,30	154.000,00	1,12	422.778,71	3,06
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	84.000,00	0,61	84.000,00	0,61	83.104,08	0,60
166 von privaten Unternehmen	750.000,00	5,43	750.000,00	5,43	-	-
167 von privaten Unternehmen	267.000,00	1,93	265.000,00	1,92	3.171,75	0,02
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	3.904,00	0,03
169 Innere Verrechnungen	825.000,00	5,97	734.000,00	5,31	691.851,35	5,01
Summe Gruppe 16	11.989.000,00	86,81	11.653.000,00	84,38	11.597.500,10	83,98
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55.000,00	0,40	0,00	0,00	130.897,39	0,95
171 vom Land	6.556.500,00	47,47	5.964.500,00	43,19	6.994.541,15	50,65
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.900,00	0,33	98.000,00	0,71	175.256,44	1,27
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	244.836,31	1,77
178 von übrigen Bereichen	88.500,00	0,64	94.000,00	0,68	91.429,38	0,66
Summe Gruppe 17	6.745.900,00	48,85	6.156.500,00	44,58	7.636.960,67	55,30
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.250.000,00	30,77	4.350.000,00	31,50	4.030.495,02	29,18
Summe Gruppe 19	4.250.000,00	30,77	4.350.000,00	31,50	4.030.495,02	29,18
Summe Hauptgruppe 1	36.009.900,00	260,74	31.215.500,00	226,03	32.169.461,87	232,93
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.000,00	0,01	775,00	0,01
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	100,00	0,00	500,00	0,00	96,98	0,00
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 20	100,00	0,00	1.500,00	0,01	871,98	0,01
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen						
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	673.000,00	4,87	742.000,00	5,37	386.037,08	2,80
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	9.000,00	0,07	10.000,00	0,07	8.620,45	0,06
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	122.000,00	0,88	122.000,00	0,88	119.445,10	0,86
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000,00	0,14	20.000,00	0,14	16.410,00	0,12
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	40.000,00	0,29	30.000,00	0,22	21.528,42	0,16
Summe Gruppe 24	864.000,00	6,26	924.000,00	6,69	552.041,05	4,00
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	96.000,00	0,70	95.000,00	0,69	151.045,71	1,09
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	40.000,00	0,29	40.000,00	0,29	70.638,00	0,51
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	313.000,00	2,27	251.000,00	1,82	304.223,90	2,20
256 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	8.000,00	0,06	30.000,00	0,22	45.589,06	0,33
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	458.000,00	3,32	417.000,00	3,02	571.496,67	4,14
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.765,09	0,01
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	41.500,00	0,30	42.000,00	0,30	41.794,67	0,30
Summe Gruppe 26	43.500,00	0,31	44.000,00	0,32	43.559,76	0,32
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	17.000,00	0,12	352.000,00	2,55	330.278,49	2,39
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	500,00	0,00	2.000,00	0,01	4.526,19	0,03
Summe Gruppe 27	17.500,00	0,13	354.000,00	2,56	334.804,68	2,42
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	3.027.000,00	21,92	1.360.026,81	9,85
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	9.000,00	0,07	7.935,00	0,06
Summe Gruppe 28	10.000,00	0,07	3.036.000,00	21,98	1.367.961,81	9,91
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.393.100,00	10,09	4.776.500,00	34,59	2.870.735,95	20,79

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	3.848.000,00	27,86	3.778.000,00	27,36	10.886.663,49	78,83	
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	770.000,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 30	4.618.000,00	33,44	3.778.000,00	27,36	10.886.663,49	78,83	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.800.000,00	34,76	3.700.000,00	26,79	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	0,00	0,00	3.027.000,00	21,92	1.360.026,81	9,85	
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	260.000,00	1,88	259.000,00	1,88	7.935,00	0,06	
Summe Gruppe 31	5.060.000,00	36,64	6.986.000,00	50,58	1.367.961,81	9,91	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
328 sonstigen Bereichen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	3.796,71	0,03	
Summe Gruppe 32	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	3.796,71	0,03	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340 Veräußerung von Grundstücken	8.000,00	0,06	25.000,00	0,18	26.635,13	0,19	
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	25.000,00	0,18	25.000,00	0,18	41.284,55	0,30	
Summe Gruppe 34	33.000,00	0,24	50.000,00	0,36	67.919,68	0,49	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	-	-	-	-	-	-	
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361 vom Land	4.641.000,00	33,60	4.638.000,00	33,58	7.242.868,20	52,44	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	5,07	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,31	
Summe Gruppe 36	4.641.000,00	33,60	4.638.000,00	33,58	7.985.668,20	57,82	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
378 vom übrigen Bereich	1.258.000,00	9,11	4.460.000,00	32,29	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	1.258.000,00	9,11	4.460.000,00	32,29	0,00	0,00	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	15.613.000,00	113,05	19.915.000,00	144,20	20.312.009,89	147,08	
Gesamteinnahmen	177.213.000,00	1.283,18	172.423.000,00	1.248,49	170.741.705,78	1.236,32	

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	319.500,00	2,31	319.400,00	2,31	291.058,37	2,11
Summe Gruppe 40	319.500,00	2,31	319.400,00	2,31	291.058,37	2,11
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.605.000,00	18,86	2.551.600,00	18,48	2.447.701,29	17,72
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	-	-	-	-
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.229.500,00	124,76	16.101.800,00	116,59	15.044.413,92	108,93
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	57.000,00	0,41	131.600,00	0,95	40.271,00	0,29
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	19.891.500,00	144,03	18.785.000,00	136,02	17.532.386,21	126,95
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	-	-	-
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.619.800,00	11,73	1.584.700,00	11,47	1.785.658,13	12,93
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.385.100,00	10,03	1.184.200,00	8,57	1.205.114,37	8,73
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	3.004.900,00	21,76	2.768.900,00	20,05	2.990.772,50	21,66
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	298,64	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.594.100,00	26,02	3.332.000,00	24,13	3.069.771,81	22,23
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.000,00	0,04	6.500,00	0,05	6.190,35	0,04
Summe Gruppe 44	3.600.100,00	26,07	3.338.500,00	24,17	3.076.260,80	22,27
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	374.000,00	2,71	359.000,00	2,60	338.266,89	2,45
Summe Gruppe 45	374.000,00	2,71	359.000,00	2,60	338.266,89	2,45
46 Personalnebensausgaben						

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
469 Personalnebenausgaben	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	25.078,44	0,18
Summe Gruppe 46	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	25.078,44	0,18
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	27.220.000,00	197,10	25.600.800,00	185,37	24.253.823,21	175,62
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	1.787.000,00	12,94	2.245.000,00	16,26	2.056.401,62	14,89
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	60.000,00	0,43	90.000,00	0,65	73.029,26	0,53
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	1.847.000,00	13,37	2.335.000,00	16,91	2.129.430,88	15,42
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	1.833.000,00	13,27	1.510.000,00	10,93	1.641.948,20	11,89
514 Brücken, Gewässer, Dämme	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	670,24	0,00
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	258.000,00	1,87	225.000,00	1,63	294.271,07	2,13
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	17.000,00	0,12	15.000,00	0,11	18.211,25	0,13
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	87.000,00	0,63	25.000,00	0,18	77.239,84	0,56
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	2.198.000,00	15,92	1.778.000,00	12,87	2.032.340,60	14,72
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.313.200,00	9,51	407.700,00	2,95	256.671,55	1,86
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 52	1.313.200,00	9,51	407.700,00	2,95	256.671,55	1,86
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	76.400,00	0,55	56.400,00	0,41	33.758,82	0,24
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	-	-	-	-
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	143.500,00	1,04	141.500,00	1,02	136.392,89	0,99
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.000,00	0,01	4.000,00	0,03	3.096,04	0,02
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.362,08	0,01
Summe Gruppe 53	223.900,00	1,62	203.900,00	1,48	174.609,83	1,26
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	668.000,00	4,84	636.000,00	4,61	688.612,25	4,99
543 Reinigungskosten	1.955.500,00	14,16	1.970.500,00	14,27	1.475.130,35	10,68
544 Energiekosten	725.000,00	5,25	685.000,00	4,96	616.248,16	4,46
545 Wasserversorgung, Entwässerung	134.500,00	0,97	124.000,00	0,90	139.459,03	1,01
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	3.483.000,00	25,22	3.415.500,00	24,73	2.919.449,79	21,14
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	84.000,00	0,61	84.000,00	0,61	82.588,76	0,60
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	90.000,00	0,65	90.000,00	0,65	58.203,13	0,42
555 Kfz-Steuer	3.500,00	0,03	3.500,00	0,03	2.317,65	0,02
556 Kfz-Versicherungen	44.000,00	0,32	42.000,00	0,30	39.717,27	0,29
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	221.500,00	1,60	219.500,00	1,59	182.826,81	1,32
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	24.500,00	0,18	24.500,00	0,18	26.710,48	0,19
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	319.000,00	2,31	241.000,00	1,75	151.285,34	1,10
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	343.500,00	2,49	265.500,00	1,92	177.995,82	1,29
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	653.000,00	4,73	592.500,00	4,29	616.291,79	4,46
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	742.500,00	5,38	583.500,00	4,23	504.701,04	3,65
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	356.000,00	2,58	341.500,00	2,47	320.423,37	2,32
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	1.754.000,00	12,70	1.520.000,00	11,01	1.443.916,20	10,46
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	46.000,00	0,33	63.500,00	0,46	43.195,07	0,31
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	46.000,00	0,33	63.500,00	0,46	43.195,07	0,31
Summe Hauptgruppe 5	11.430.100,00	82,76	10.208.600,00	73,92	9.360.436,55	67,78
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	3.200,00	0,02
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	52.500,00	0,38	39.000,00	0,28	9.024,97	0,07
632 Versch. Betriebsaufwand	4.155.100,00	30,09	4.036.200,00	29,23	3.849.952,72	27,88
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	3.600.000,00	26,07	3.543.000,00	25,65	3.368.744,18	24,39
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.000,00	0,14	35.000,00	0,25	9.607,62	0,07
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.700.000,00	19,55	2.150.000,00	15,57	2.528.370,20	18,31

Gesamtpplan 2022							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Summe Gruppe 63	10.538.600,00	76,31	9.815.200,00	71,07	9.768.899,69	70,74	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	311.000,00	2,25	293.500,00	2,13	283.198,54	2,05	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	20.000,00	0,14	47.000,00	0,34	11.157,04-	0,08-	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-	-	-	-	
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	59.000,00	0,43	59.000,00	0,43	57.394,79	0,42	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	212.000,00	1,54	196.500,00	1,42	190.131,76	1,38	
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	602.000,00	4,36	596.000,00	4,32	519.568,05	3,76	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	488.400,00	3,54	434.600,00	3,15	384.683,88	2,79	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	131.800,00	0,95	128.600,00	0,93	117.786,80	0,85	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	394.200,00	2,85	362.800,00	2,63	364.486,73	2,64	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	65.000,00	0,47	65.000,00	0,47	82.297,53	0,60	
654 Dienstreisen	191.200,00	1,38	189.900,00	1,38	126.662,91	0,92	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	554.000,00	4,01	544.000,00	3,94	435.098,60	3,15	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	359.500,00	2,60	374.500,00	2,71	164.240,45	1,19	
Summe Gruppe 65	2.184.100,00	15,81	2.099.400,00	15,20	1.675.256,90	12,13	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	11.237,54	0,08	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	164.200,00	1,19	158.900,00	1,15	140.989,64	1,02	
662 Vermischte Ausgaben	18.000,00	0,13	17.000,00	0,12	13.563,25	0,10	
Summe Gruppe 66	212.200,00	1,54	205.900,00	1,49	165.790,43	1,20	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	467.001,33	3,38	
671 an Land	-	-	-	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.601.500,00	40,56	5.235.500,00	37,91	5.077.121,91	36,76	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	470.000,00	3,40	480.000,00	3,48	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	130.000,00	0,94	155.000,00	1,12	155.056,10	1,12	
679 Innere Verrechnungen	825.000,00	5,97	734.000,00	5,31	691.851,35	5,01	
Summe Gruppe 67	7.026.500,00	50,88	6.604.500,00	47,82	6.391.030,69	46,28	
68 kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	17.000,00	0,12	352.000,00	2,55	330.278,49	2,39	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	500,00	0,00	2.000,00	0,01	4.526,19	0,03	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
Summe Gruppe 68	17.500,00	0,13	354.000,00	2,56	334.804,68	2,42
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	6.300.000,00	45,62	6.200.000,00	44,89	5.472.763,08	39,63
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	40.000,00	0,29	50.000,00	0,36	27.089,17	0,20
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	55.000,00	0,40	85.000,00	0,62	38.143,13	0,28
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	100.000,00	0,72	100.000,00	0,72	40.523,15	0,29
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	1,45	200.000,00	1,45	121.724,90	0,88
Summe Gruppe 69	6.695.000,00	48,48	6.635.000,00	48,04	5.700.243,43	41,27
Summe Hauptgruppe 6	27.275.900,00	197,50	26.310.000,00	190,51	24.555.593,87	177,80
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.327.000,00	16,85	1.834.000,00	13,28	1.764.080,43	12,77
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	576.000,00	4,17	593.000,00	4,29	597.230,00	4,32
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	41.500,00	0,30	37.000,00	0,27	25.875,50	0,19
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	653.100,00	4,73	618.100,00	4,48	548.187,53	3,97
Summe Gruppe 70	3.597.600,00	26,05	3.082.100,00	22,32	2.935.373,46	21,25
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	3.160.500,00	22,88	3.208.500,00	23,23	3.024.941,00	21,90
712 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb	388.000,00	2,81	381.000,00	2,76	375.578,23	2,72
713 an Zweckverbände und dgl.	6.537.000,00	47,33	6.349.000,00	45,97	4.789.225,81	34,68
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.895.000,00	13,72	1.955.000,00	14,16	2.527.298,15	18,30

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	4.431.000,00	32,08	4.965.000,00	35,95	3.633.517,85	26,31
718 an übrige Bereiche	922.900,00	6,68	1.324.000,00	9,59	1.477.826,13	10,70
Summe Gruppe 71	17.334.400,00	125,52	18.182.500,00	131,66	15.828.387,17	114,61
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	2.325.000,00	16,84	2.163.000,00	15,66	2.098.932,77	15,20
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
Summe Gruppe 73	2.326.000,00	16,84	2.164.000,00	15,67	2.098.932,77	15,20
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	22.000,00	0,16	52.000,00	0,38	3.379,18-	0,02-
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	22.000,00	0,16	52.000,00	0,38	3.379,18-	0,02-
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	8.419,92	0,06
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	8.419,92	0,06
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	6.607.000,00	47,84	6.250.000,00	45,26	4.931.413,85	35,71
Summe Gruppe 76	6.607.000,00	47,84	6.250.000,00	45,26	4.931.413,85	35,71
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.740.000,00	70,53	9.162.000,00	66,34	8.897.473,76	64,43
Summe Gruppe 77	9.740.000,00	70,53	9.162.000,00	66,34	8.897.473,76	64,43
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	80.000,00	0,58	70.000,00	0,51	62.813,60	0,45
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,01	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	80.000,00	0,58	70.000,00	0,51	63.994,60	0,46	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.972.000,00	14,28	2.756.000,00	19,96	2.049.609,84	14,84	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.083.000,00	7,84	813.000,00	5,89	848.645,23	6,14	
Summe Gruppe 79	3.055.000,00	22,12	3.569.000,00	25,84	2.898.255,07	20,99	
Summe Hauptgruppe 7	42.776.000,00	309,74	42.545.600,00	308,07	37.658.871,42	272,68	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	200.000,00	1,45	200.000,00	1,45	207.511,03	1,50	
Summe Gruppe 80	200.000,00	1,45	200.000,00	1,45	207.511,03	1,50	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.840.000,00	346,40	43.625.000,00	315,88	43.493.931,92	314,93	
Summe Gruppe 83	47.840.000,00	346,40	43.625.000,00	315,88	43.493.931,92	314,93	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	200.000,00	1,45	200.000,00	1,45	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	200.000,00	1,45	200.000,00	1,45	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	3.848.000,00	27,86	3.778.000,00	27,36	10.886.663,49	78,83
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	770.000,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	4.618.000,00	33,44	3.778.000,00	27,36	10.886.663,49	78,83
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	52.858.000,00	382,74	47.803.000,00	346,14	54.588.106,44	395,27
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerWHH						
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	3.027.000,00	21,92	1.360.026,81	9,85
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	10.000,00	0,07	9.000,00	0,07	7.935,00	0,06
Summe Gruppe 90	10.000,00	0,07	3.036.000,00	21,98	1.367.961,81	9,91
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.755,64	34,85
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	770.000,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	770.000,00	5,58	0,00	0,00	4.812.755,64	34,85
92 Gewährung von Darlehen an						
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	118.000,00	0,85	129.000,00	0,93	208.101,76	1,51
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.137.000,00	15,47	3.657.000,00	26,48	5.631.976,16	40,78
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	2.255.000,00	16,33	3.786.000,00	27,41	5.840.077,92	42,29
94 Baumaßnahmen						

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
940 Hochbaumaßnahmen	4.530.000,00	32,80	2.675.000,00	19,37	3.234.516,39	23,42
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	0,00	0,00	20.000,00	0,14	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	4.530.000,00	32,80	2.695.000,00	19,51	3.234.516,39	23,42
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.220.000,00	23,32	-	-
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	4.265.000,00	30,88	2.135.000,00	15,46	1.289.337,76	9,34
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	4.265.000,00	30,88	5.355.000,00	38,77	1.289.337,76	9,34
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
978 an den übrigen Bereich	2.500.000,00	18,10	2.540.000,00	18,39	2.568.598,37	18,60
Summe Gruppe 97	2.500.000,00	18,10	2.540.000,00	18,39	2.568.598,37	18,60
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	0,11	303.000,00	2,19	45.502,00	0,33
983 an Zweckverbände und dgl.	613.000,00	4,44	1.645.000,00	11,91	498.000,00	3,61
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	500.000,00	3,62	400.000,00	2,90	515.260,00	3,73
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	150.000,00	1,09	150.000,00	1,09	140.000,00	1,01
Summe Gruppe 98	1.278.000,00	9,25	2.498.000,00	18,09	1.198.762,00	8,68
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 138.105 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	15.613.000,00	113,05	19.915.000,00	144,20	20.312.009,89	147,08	
Gesamtausgaben	177.173.000,00	1.282,89	172.383.000,00	1.248,20	170.728.841,38	1.236,22	

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2022 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.887	3.778	4.618	4.426	3.100	3.452
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	770	550	300	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.569	2.540	2.500	2.700	2.800	2.900
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	4	3	3	3	3	3
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.572	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	9.894	2.841	2.951	2.799	1.643	2.215
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5.632	3.657	2.137	1.345	1.115	1.090
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.219	2.135	4.615	2.660	1.850	2.630
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	330	352	17	17	17	17

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	167.000	167.000	146.774,13	GD=1	0100
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	199.200	199.200	178.690,15	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	52.400	52.400	431.813,17	GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	298,64	GD=1	0111
4448	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Sonderdienste-	0	3.000	-	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	35.000	25.000	22.195,82	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	3.200,00	GD=8	0101
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	2.019,16	GD=8	0101
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	22.500	12.818,48	GD=75	0103
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.673,53	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	300	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.816,40	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	6.000	6.000	2.037,05	GD=8	0111
6600	Verfüungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	11.237,54		0101
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	8.000	5.628,25	GD=8	0105
	Ausgaben UA 0000	542.200	539.700	822.202,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	542.200	539.700	822.202,32		
	Abgleich	542.200-	539.700-	822.202,32-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Satzung zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisräte und sonstiger Kreisbürger sowie Ehrungen und Jubiläen der Kreisräte und Kranzkosten					
6300	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen					
6317	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (BayLkrT, Bürgermeisterdienstbesprechung, usw.)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6321	Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Social Media						
6450	Unfallversicherung und Fahrzeugversicherung für Kreisräte						
6600	Verfügungsmittel des Landrats						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	76.500	75.500	73.215,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.600	29.600	28.567,22	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	10.395,35	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.000	696,04	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	194,37	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0100	118.000	117.200	113.068,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	117.200	113.068,84		
	Abgleich	118.000-	117.200-	113.068,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	28.215,85		0102
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	801,24		0102
1541	Personalkostenersätze	5.000	5.000	-		0111
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	83.000	82.291,23		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	327.000	267.000	194.957,01		0100
Einnahmen UA 0200		446.000	387.000	306.265,33		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	401.200	400.500	417.055,56	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	985.400	936.600	1.030.706,41	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	745.000	731.500	586.330,10	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	80.600	70.300	87.411,05	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	211.300	195.900	224.205,18	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	15.000	9.788,84	GD=1	0013
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	24.778,44	FL=1,GD=1	0102
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	31.000	16.200,00	GD=4	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	12.769,88	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	130.000	57.000,00	GD=8	0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	111.000	93.000	68.989,27	GD=8	0102
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	205.000	190.000	184.057,05	GD=7	0100
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.000	50.142,98	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	48.000	48.000	30.677,94	GD=8	0102
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	145.000	124.144,56	GD=8	0102
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	85.000	103.095,23	GD=8	0104

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	13.942,73	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	658,49	GD=8	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	48.500	45.500	44.969,43	GD=9	0101
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.546,95	GD=9	0104
Ausgaben UA 0200		3.416.000	3.208.300	3.090.470,09		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		446.000	387.000	306.265,33		
Ausgaben		3.416.000	3.208.300	3.090.470,09		
Abgleich		2.970.000-	2.821.300-	2.784.204,76-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1192	Einnahmen Tiefgarage Landratsamt					
1510	Aufwendungsersatz für Fotokopien, Telefon, Bezugsgebühren Amtsblatt					
1653	Anteil KKH St. Anna Höchststadt am Beitrag zur KUVB und KAV und Zentrale Dienstleistungen					
1692	Verwaltungskostenbeiträge; davon Abfallwirtschaft/Geschirrspool Fleischhygiene Geflügelfleischhygiene	220.000 Euro 18.000 Euro 89.000 Euro				
4690	Fahrtkostenzuschüsse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Nutzung ÖPNV (Firmenabo u.a.). Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 29.04.2013					
5200	Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzbeschaffungen von (Büro-) Ausstattungen des Landratsamtes					
6320	Sachkosten Organisationsbereich; davon Organisationsuntersuchungen Neubau Planungsunterstützung Infopoint/Wissensdatenbank Organisations Untersuchungen Informationssicherheit Datenschutz (EUDSGVO)	10.000 Euro 20.000 Euro 10.000 Euro 10.000 Euro (u. a. SG 23, Gleichstellung) 90.000 Euro (Externer Beauftragter) 40.000 Euro				
6329	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Betriebsärztliche Betreuung, Betriebliche Gesundheitsförderung, psych. Gefährdungsbeurteilungen, E-Check (Turnus 2 Jahre)					
6450	Beitrag zur kommunalen Unfallversicherung Bayern; teilweiser Kostenersatz bei Hst. 0.0200.1653					
6500	Zentraler Büro- und Geschäftsbedarf für das Landratsamt					
6520	Postgebühren für das Landratsamt					
6521	Telekommunikationsgebühren Landratsamt					
6540	Dienstreisen; insbesondere Großkundenabo. Deutsche Bahn AG für das Landratsamt und Dienstfahrkarten VGN					
6552	Mittelvorbehalt für Aufwendungen bei gerichtlichen Verfahren des Landkreises					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Landkreistag					
6619	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	27.300	26.100	40.378,52	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	435.800	460.000	365.512,97	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	11.200	11.000	18.050,48	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	34.900	35.600	29.264,84	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	90.800	94.500	72.933,10	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	15.000	20.725,64	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	300	300	154,60	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.500	3.033,55	GD=8	0102
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	82.297,53	GD=8	0111
6540	Dienstreisen	1.000	800	345,54	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.821,22	GD=9	0111
	Ausgaben UA 0221	683.300	715.300	634.517,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	683.300	715.300	634.517,99		
	Abgleich	683.300-	715.300-	634.517,99-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6530	Kosten von Stellenausschreibungen und Inseraten					
6610	Mitgliedsbeitrag kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.200,00	GD=1	0111
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	39.200	38.000	37.301,51	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	50.500	-	-	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	15.900	19.900	19.184,61	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	-	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.800	-	-	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	10.000	10.878,94	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	50,85	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	3.000	-	GD=71	0120
6500	Bürobedarf	500	700	176,91	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.000	11.000	14.572,46	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	820,78	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	25.000	17.107,72	GD=71	0100
	Ausgaben UA 0281	206.300	111.300	101.293,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	206.300	111.300	101.293,78		
	Abgleich	206.300-	111.300-	101.293,78-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für den Jagdberater					
6329	Betriebsaufwand Sachgebiet Kommunale Angelegenheiten					
6550	Gutachten, Sachverständigenentschädigungen und Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren des staatlichen Bereiches (z.B.Gutachterausschuss, Ausländerrecht); teilweiser Kostenersatz über das Gebührenaufkommen					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Finanzen und Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5.000	5.000	-		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbän- den und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	55.299,81		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	63.982,12		0111
Einnahmen UA 0301		65.000	60.000	119.281,93		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	184.700	170.800	180.378,35	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	397.500	363.200	311.255,42	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	79.500	74.800	74.648,85	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	32.300	28.100	25.028,42	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.600	76.100	64.036,28	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	10.000	17.306,63	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	70.000	12.179,96	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	GD=8	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	74.000	73.000	71.672,17	GD=7	0100
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
6440	Vermögenseigenschaden- versicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	57.394,79	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	300	7,99	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.100	3.854,87	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	358,51	GD=8	0111
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	30.000	74.420,25	GD=8	0100
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	18.500	17.851,50	GD=9	0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	19.000	14.659,20	GD=8	0100
Ausgaben UA 0301		1.021.500	998.400	925.053,19		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Finanzen und Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	65.000	60.000	119.281,93		
	Ausgaben	1.021.500	998.400	925.053,19		
	Abgleich	956.500-	938.400-	805.771,26-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung künftig zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
6320	Sach- und Projektkosten "Bildung integriert", "Initiative Bildungsregionen in Bayern" und "Bildungskordinator für Neuzugewanderte"; davon Veranstaltungen, wissenschaftliche Begleitung, Sachkosten Projektförderung Bildungsmaßnahmen	5.000 Euro 45.000 Euro				
6400	Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung					
6440	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung					
6554	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6611	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6721	Erstattung an Stadt Erlangen für die Beihilfesachbearbeitung durch das Beihilfe-Center Erlangen					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	20.000	20.000	14.588,38		0012
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4.000	4.000	-		0012
1597	Kassenüberschüsse	0	-	33,09		0012
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	191.000	182.000	177.199,22		0100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	-	-	-		0012
2611	Säumniszuschläge	2.000	2.000	1.765,09		0012
2612	Stundungszinsen	-	-	-		0012
Einnahmen UA 0331		217.000	208.000	193.585,78		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	105.900	99.700	73.800,78	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	305.200	319.700	308.870,38	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	41.500	39.100	28.150,91	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	25.200	24.000	25.581,95	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	65.500	69.400	65.600,22	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	7.026,97	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten	1.000	1.000	193,50	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	300	700	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	944,38	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	486,13	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	2.060,66-	GD=8	0012
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	28.744,89	GD=8	0012
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	40.000	37.697,11	GD=8	0012
Ausgaben UA 0331		665.300	639.300	575.036,56		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		217.000	208.000	193.585,78		
Ausgaben		665.300	639.300	575.036,56		
Abgleich		448.300-	431.300-	381.450,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kreiskasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft						
6552	Kosten für gerichtliche Mahnverfahren						
6581	Sachkosten Zahlungsverkehr (Bankgebühren, E-Cash-Terminals usw.)						
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwahrentgelte)						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0012
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 0341	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-		0012
	Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0120
	Einnahmen UA 0521	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	250.952,68	GD=71	0120
	Ausgaben UA 0521	0	1.000	250.952,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	250.952,68		
	Abgleich	0	1.000-	250.952,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	12.285,24		0100
	Einnahmen UA 0601	13.000	12.000	12.285,24		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	535.700	568.900	460.308,22	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	43.800	46.600	37.245,86	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	111.500	116.600	93.673,43	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	916.000	5.000	7.805,78	GD=4	0104
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	26.463,39	GD=4	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	112.854,78	GD=8	0104
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	451.000	914.000	838.222,25	GD=8	0104
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.386,30	GD=7	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=8	0104
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	77.500	77.500	93.802,90	GD=8	0104
6540	Dienstreisen	800	800	147,21	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0601	2.293.300	1.886.400	1.675.910,12		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	13.000	12.000	12.285,24		
	Ausgaben	2.293.300	1.886.400	1.675.910,12		
	Abgleich	2.280.300-	1.874.400-	1.663.624,88-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft					
5200	Laufende Kosten Software (Betriebssystem, Fachverfahren, Schulungen etc.; bisher auf Hst. 0.0601.6322 und 1.0601.9352)					
5203	Wartungskosten für zentrale EDV-Anlage und Instandhaltung sonstiger technischer Geräte, Ersatzbeschaffungen usw.					
5320	Miete und Verbrauchskosten Drucker und Multifunktionssysteme Landratsamt					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		Organisation, EDV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6322	Laufende Kosten für Service- und Dienstleistungen an Dritte						
6400	Elektronikversicherung Zentrale EDV						
6520	Kosten für Datenfestverbindungen, Datenanschlüsse usw.						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	37.921,20		0105
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0105
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	68.000	65.526,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	5.000	5.160,00		0111
Einnahmen UA 0681		112.000	113.000	108.607,20		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	43.700	42.700	38.411,18	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	299.600	312.400	295.089,57	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	22.400	22.100	19.719,23	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	16.100	22.500	23.883,09	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.700	65.800	60.210,60	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	675.000	416.888,02	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.246,12	GD=2, übtr.	0151
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	3.896,81	GD=4	0105
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	45.000	22.830,66	GD=5	0105
5390	Sonstige Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.362,08	GD=5	0105
5420	Heizung	70.000	70.000	55.196,09	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	293.000	295.000	202.425,35	GD=6	0105
5441	Strom	200.000	202.000	166.004,19	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	13.000	10.825,64	GD=6	0100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	48.105,07	GD=8	0105
6400	Steuern, Versicherungen	37.000	35.000	34.148,79	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	200	200	69,50	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=8	0102

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude Landratsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	6.000	6.000	1.912,91	GD=8	0105
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.228,47		0100
	Ausgaben UA 0681	1.353.000	1.848.000	1.407.453,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	112.000	113.000	108.607,20		
	Ausgaben	1.353.000	1.848.000	1.407.453,37		
	Abgleich	1.241.000-	1.735.000-	1.298.846,17-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Miete Jobcenter in Höchstadt					
1691	Verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit HSt. 0.7200.6791					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5300	Anmietung von Büroflächen					
5390	Anmietung im Schloss Höchstadt					
5430	Reinigung der Amtsgebäude des Landratsamtes; davon Unterhaltsreinigung 226.000 Euro Sachkosten, Müllabfuhr usw. 67.000 Euro					
6320	Vorbehaltsansatz für Sicherheitsdienst u. a. Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-		0111
1610	Erstattungen vom Land	0	-	4.186,94		0111
	Einnahmen UA 0800	5.000	-	4.186,94		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	101.200	99.600	94.775,67	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	7.000	7.531,62	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	18.300	16.958,58	GD=1	0111
4699	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	300,00	GD=1	0101
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	307.000	229.000	146.334,75	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.800	15.700	2.212,72		0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	14.500,00		0123
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	865,27	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	700	700	306,46	GD=8	0111
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.500	-	GD=8	0101
	Ausgaben UA 0800	458.000	379.400	283.785,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	5.000	-	4.186,94		
	Ausgaben	458.000	379.400	283.785,07		
	Abgleich	453.000-	379.400-	279.598,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1599	Erstattung von Lehrgangsgebühren durch ausgeschiedene Bedienstete					
4699	Prämien im Vorschlagswesen (Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 19.06.2006)					
5620	Ausbildungs- und Fortbildungskosten; davon Ausbildung 106.000 Euro Fortbildung 201.000 Euro					
6320	Zuschuss an den Personalrat für Gemeinschaftsveranstaltungen, Jubiläen usw.; 788 Beschäftigte einschl. Jobcenter zu 20,00 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	59.400	58.900	57.471,57	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.000	4.386,99	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	12.000	11.493,34	GD=1	0111
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	1.197,72		0114
6540	Dienstreisen	1.800	1.800	330,30	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0851	86.100	84.700	74.879,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.100	84.700	74.879,92		
	Abgleich	86.100-	84.700-	74.879,92-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6329	Sachaufwand Gleichstellungsstelle					

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

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	542.200	539.700	822.202,32
Abgleich	542.200-	539.700-	822.202,32-
01 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	118.000	117.200	113.068,84
Abgleich	118.000-	117.200-	113.068,84-
02 Einnahmen	446.000	387.000	306.265,33
Ausgaben	4.305.600	4.034.900	3.826.281,86
Abgleich	3.859.600-	3.647.900-	3.520.016,53-
03 Einnahmen	282.000	268.000	312.867,71
Ausgaben	1.686.800	1.637.700	1.500.089,75
Abgleich	1.404.800-	1.369.700-	1.187.222,04-
05 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	1.000	250.952,68
Abgleich	0	1.000-	250.952,68-
06 Einnahmen	125.000	125.000	120.892,44
Ausgaben	3.646.300	3.734.400	3.083.363,49
Abgleich	3.521.300-	3.609.400-	2.962.471,05-
08 Einnahmen	5.000	-	4.186,94
Ausgaben	544.100	464.100	358.664,99
Abgleich	539.100-	464.100-	354.478,05-
0 Einnahmen	858.000	780.000	744.212,42
Ausgaben	10.843.000	10.529.000	9.954.623,93
Abgleich	9.985.000-	9.749.000-	9.210.411,51-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	344,66		0100
	Einnahmen UA 1111	1.000	1.000	344,66		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	200.700	197.100	192.233,69	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	1.020.200	955.300	870.043,00	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	84.300	79.600	82.634,37	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	83.700	70.000	68.581,28	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	214.300	199.800	177.596,08	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.000	65.000	61.140,37	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	373,82	GD=4	0102
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	70.000	55.295,96	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.500	4.958,36	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.596,70	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1111	1.741.700	1.645.300	1.514.453,63		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	1.000	1.000	344,66		
	Ausgaben	1.741.700	1.645.300	1.514.453,63		
	Abgleich	1.740.700-	1.644.300-	1.514.108,97-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1599	verkauf von entwerteten Kfz.-Schildern (Altmetail)					
6500	Beschaffung von Vordrucken, Führerscheinen, Fahrzeugscheinen usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	31.000	31.450,00		0140
	Einnahmen UA 1141	32.000	31.000	31.450,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	76.000	76.000	75.122,93	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	244.200	223.500	216.609,45	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	30.300	30.000	28.962,85	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	20.500	15.800	17.496,72	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.900	45.200	42.756,97	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	3.000	1.817,03	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.700	137,94	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.074,79	GD=71	0140
6500	Bürobedarf	700	700	252,07	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.700	4.222,13	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	9.000	9.500	6.501,79	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	45.903,00	GD=71	0140
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	71,40	GD=71	0140
	Ausgaben UA 1141	496.100	465.100	441.929,07		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	32.000	31.000	31.450,00		
	Ausgaben	496.100	465.100	441.929,07		
	Abgleich	464.100-	434.100-	410.479,07-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Pausch. Zuweisung d. FS Bayern zur Deckung des Verwaltungsaufw. zum vollzug des Abwasserabgabengesetzes					
6320	Aufwendungen für die Folgenbeseitigung von Mineralölnfällen; Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					
6551	Kosten für Gutachten in immissionsschutz- und wasserrechtlichen Verwaltungsverfahren (auch Altlasten). Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					
6584	Ersatzvorn. in abfallrechtlichen Verwaltungsverf. Kostenerst. über Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Personenstand, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	204.000	202.000	-		0160
	Einnahmen UA 1161	204.000	202.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	47.100	44.600	58.389,62	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	929.800	674.200	594.578,80	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	22.400	22.100	27.325,77	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	78.000	50.100	48.569,66	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	195.000	141.100	125.136,33	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	3.000	1.620,93	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	2.500	1.384,40	GD=4	0102
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	80.000	77.185,39	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	4.000	3.723,39	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	207,76	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	130,00	GD=9	0100
	Ausgaben UA 1161	1.368.000	1.023.800	938.252,05		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	204.000	202.000	-		
	Ausgaben	1.368.000	1.023.800	938.252,05		
	Abgleich	1.164.000-	821.800-	938.252,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Finanzzuweisung des Freistaates Bayern zur Deckung der Kosten für des Zensus 2022 (1. Abschlagszahlung)					
6500	Kosten für Reiseausweise, Aufenthaltstitel und sonstige ausländerrechtliche Dokumente an Bundesdruckerei (Erstattung im Verwaltungsverfahren bei HSt. 0.9000.0612)					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Standesbeamter					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1171 öffentliche Sicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	39.100	36.600	39.446,87	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	159.500	115.000	110.874,79	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	17.200	17.000	16.386,69	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	8.000	8.746,71	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.400	24.300	22.749,91	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	25.000	27.087,28	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.000	3.000	3.316,82	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	723,90	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.500	5.676,27	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	600	600	475,68	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1171	293.400	236.000	235.484,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	293.400	236.000	235.484,92		
	Abgleich	293.400-	236.000-	235.484,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	-		0111
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	36.000	15.640,72		0130
1679	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	19.000	3.171,75		0130
	Einnahmen UA 1301	109.000	55.000	18.812,47		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	126.600	126.600	122.049,76	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	390.600	319.700	263.822,81	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	28.300	24.000	20.725,54	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	81.300	66.000	52.227,84	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.200	4.800	4.625,73	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	73.500	61.957,28	GD=72	0130
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	55.100	49.000	40.215,89	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.400	8.400	8.347,50	GD=72	0130
5602	Bekleidungszuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	194,44	GD=72	0130
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	4.950,59	GD=72	0130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	9.000	-	GD=72	0130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	390,17	GD=72	0130
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	4.000	5.120,52	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=72	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	459,77	GD=72	0130
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	12.163,02	GD=8	0111

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	35.000	16.986,30	GD=72	0130
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	56.000	53.947,65	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1301	913.100	809.600	668.184,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	109.000	55.000	18.812,47		
	Ausgaben	913.100	809.600	668.184,81		
	Abgleich	804.100-	754.600-	649.372,34-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattungen des Landes für Personalausgaben in den Bereichen Impfzentrum und Schutzausstattung					
1629	Kostenerstattung für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt von Gemeinden					
1679	Kostenerstattung für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt von privaten Unternehmen					
4090	Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister und Feuerwehrschießrichter bei Leistungsprüfungen; Erstattung fortgewährter Leistungen bei Lehrgängen der Feuerwehrführungskräfte					
5200	Technische Ausstattungen, davon					
	Fahrzeuge, Kreisbr.-Insp., ABC	41.000 Euro				
	Wartung der Funkanlagen	15.000 Euro				
	Taktisch-Techn. Betriebsstelle	6.000 Euro				
	Sandsacklogistik	5.000 Euro				
	Sonstige Aufwendungen	8.000 Euro				
5201	Kosten für den Betrieb der Atemschutzwerkstatt, davon					
	Ersatzteile, Verbrauchsm. u. a.	42.000 Euro				
	Mietkosten	13.100 Euro				
5300	Miete an Stadt Höchstadt a. d. Aisch (3.000 Euro), Gemeinde Kalchreuth (1.800 Euro) für Funkverkehr (Gleichwellenfunkanlage) und an Firma FCF Vermittlungs-GmbH für Seecontainer-Stellplatz (Einlagerung Material Brand- und Katastrophenschutz; 3.600 Euro)					
5602	Beschaffung von Dienstkleidung für KBR, KBI und KBM (§ 13 AV BayFWG)					
5620	Fortbildungskosten Feuerwehrführung, ABC-Dienst, Atemschutzgerätewart					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand, davon					
	Ehrung v. Feuerwehrdienstl.	3.000 Euro				
	Klausurtagung Lkr-FFW-Führung	1.500 Euro				
	Tagung Bez.-FFW-Verband	3.000 Euro				
	Einweihung WLF-System	3.500 Euro				
6329	Sachaufwendungen Kreisbrandrat					
6400	Sachversicherungen Feuerlöschwesen					
6521	Telekommunikationsgebühren für Führungskräfte; Kosten für mobile Dienste (u. a. Handyalarm)					
6540	Reisekosten für Dienstreisen einschließlich Leistungsprüfungen					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von Feuerwehrdienstleistenden (Führungskräfte Landkreis) Grundlage: Art. 10 BayFWG					
7120	Kosten der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern der FFW in der Atemschutzübungsstrecke Herzogenaurach Grundlage: Beschluss des Kreis Ausschusses vom 08.11.2010					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	200.000	-		0130
1619	Sonstige Erstattungen vom Land	0	-	-		0130
	Einnahmen UA 1401	0	200.000	-		
A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	74.000	77.000	39.076,63	GD=72	0130
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	8.000	213.581,24	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	100	100	988,18	GD=8	0130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	67,49	GD=8	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	10.500	5.304,59	GD=72	0130
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	12.000	-	GD=72	0130
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	7.825,00	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1401	120.700	116.200	266.843,13		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	0	200.000	-		
	Ausgaben	120.700	116.200	266.843,13		
	Abgleich	120.700-	83.800	266.843,13-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Kostenerstattung aus dem Katastrophenschutzfonds (Katastrophenfall Corona-Pandemie)					
5200	Techn. Ausstattungen für Kats, ABC-Zug und Ausbildungsmaterial 59.500 Euro Unterstellkosten (GWG, Dekon) 12.000 Euro Miete Relaisfunkstelle Rathsberg 2.500 Euro					
6320	Plan-, Einsatz- und Stabsrahmenübungen sowie Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes					
6521	Alarmierungskosten Katastrophenschutz (FÜGK, UG-ÖEL, Hilfeleistungskontingent, ABC-Dienst)					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von ehrenamtlichen Helfern im Kats (Unterstützungsgruppe ÖEL und Kommunikationsgruppe FÜGK) Grundlage: Art. 11 BayKSG					
7110	Beitrag zum Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes (Art. 12 BayKSG i.V.m. KfV). Bemessungsgrundlage sind die Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	230.000	201.084,96	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1600	250.000	230.000	201.084,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	230.000	201.084,96		
	Abgleich	250.000-	230.000-	201.084,96-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Verbandsumlage "Zweckverband für - Geschäftsführung St. Nürnberg - Integrierte Leitstelle - Betriebskostenanteil BOS-Funk - Umrüstung Digitalfunk	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg" für 25.000 Euro 175.000 Euro 30.000 Euro 20.000 Euro (Einführung digitale Alarmierung)				

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	237.000	234.000	31.794,66
	Ausgaben	3.899.200	3.370.200	3.130.119,67
	Abgleich	3.662.200-	3.136.200-	3.098.325,01-
13	Einnahmen	109.000	55.000	18.812,47
	Ausgaben	913.100	809.600	668.184,81
	Abgleich	804.100-	754.600-	649.372,34-
14	Einnahmen	0	200.000	-
	Ausgaben	120.700	116.200	266.843,13
	Abgleich	120.700-	83.800	266.843,13-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	230.000	201.084,96
	Abgleich	250.000-	230.000-	201.084,96-
1	Einnahmen	346.000	489.000	50.607,13
	Ausgaben	5.183.000	4.526.000	4.266.232,57
	Abgleich	4.837.000-	4.037.000-	4.215.625,44-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	55.000	53.198,83	GD=8	0101
	Ausgaben UA 2011	55.000	55.000	53.198,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	55.000	53.198,83		
	Abgleich	55.000-	55.000-	53.198,83-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6721	Erstattung an die Stadt Erlangen					
	für die Unterbringung und den Betrieb des Staatlichen Schulamtes					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	22.300	20.000	19.485,70	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	71.100	44.700	77.560,01	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	8.600	8.500	7.940,75	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	3.200	5.753,92	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	9.500	16.047,60	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	30.000	-	GD=11	0120
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	473,14	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.131,45	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	200	200	82,31	GD=8	0111
	Ausgaben UA 2041	124.700	117.600	128.474,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	124.700	117.600	128.474,88		
	Abgleich	124.700-	117.600-	128.474,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6322	EDV-Kosten für das Abrechnungsverfahren Ausbildungsförderung an AKDB künftig zentral in UA 0601					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.422,00		0100
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	9.551,00		0220
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	4.495,00		0220
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	375,00		0220
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	134.000	132.000	112.000,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	3.000	2.764,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	23.621,00		0100
Einnahmen UA 2201		197.500	184.000	154.228,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	62.700	62.500	61.367,27	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.200	4.761,24	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	13.100	12.563,09	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	132.000	115.267,83	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	8.000	11.452,50	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	54.000	50.000	50.081,53	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	165.000	110.849,08	GD=6	0100
5441	Strom	52.000	50.000	45.160,50	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.500	10.000	8.719,61	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.000	65.000	60.185,47	GD=221,übtr.	0220
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	15.552,31	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	42.000	42.262,63	GD=200,übtr.	0220
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	61.500	61.500	57.226,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	14.500	14.500	14.134,12	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	21.000	17.500	19.225,53	GD=221	0220
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.687,68	GD=32	0100
Ausgaben UA 2201		688.600	736.300	631.496,39		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		197.500	184.000	154.228,00		
Ausgaben		688.600	736.300	631.496,39		
Abgleich		491.100-	552.300-	477.268,39-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1549	Kostensersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostensersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (163 Gastschüler zu 825 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (3.500 Euro) und Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (5.000 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	8.000 Euro				
	Beschattungseinrichtung	5.000 Euro				
	Sanierung Entwässerungsrinnen	4.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	125.000 Euro				
	Sachbedarf	25.000 Euro				
	Müllabfuhr	10.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	13.000 Euro				
	Turnerschaft	12.000 Euro				
	Sporthallennutzung	2.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (9 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstädt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	8.413,50		0221
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	4.975,00		0221
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	323,30		0221
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	101.500	101.500	104.000,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	21.985,00		0100
Einnahmen UA 2202		153.000	142.000	139.696,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	42.100	42.526,02	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	2.800	3.378,78	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	8.800	8.668,00	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	72.000	102.000,00	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	12.500	5.610,64	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	40.000	36.000	37.567,54	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	120.256,44	GD=6	0100
5441	Strom	40.000	36.000	29.786,26	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.000	5.732,00	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.000	55.500	55.500,00	GD=222, übtr.	0221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	160.000	240.609,47	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	39.818,19	GD=200, übtr.	0221
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	48.000	36.660,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.500	-	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	43.500	42.000	28.598,22	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	17.000	15.000	14.536,50	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	18.000	15.000	13.877,41	GD=222	0221
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	7.341,71	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2202	750.800	761.200	792.467,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	153.000	142.000	139.696,80		
	Ausgaben	750.800	761.200	792.467,18		
	Abgleich	597.800-	619.200-	652.770,38-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1549	Kostenersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (123 Gastschüler zu 825 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	124.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	11.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	20.000 Euro				
	Dreifachsporthalle und Außensp.	130.000 Euro				
	Eisstadion	10.000 Euro				
	Unterrichtsfahrten	5.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (5 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit					
	Träger: Der Puckenhof					
	Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Gastschulbeiträge Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	679.000	610.000	574.000,00	GD=10	0100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	6.135,60	FL=1	0100
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	7.000	-	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2299	685.000	617.000	580.135,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	685.000	617.000	580.135,60		
	Abgleich	685.000-	617.000-	580.135,60-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2021 825 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 775 Euro Vorjahre: 2018: 727 Gastschüler 2019: 722 Gastschüler 2020: 616 Gastschüler 2021: 698 Gastschüler					
6780	Neue HSt.: 0.2299.7180					
7180	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg für Schüler des Realschulbereiches Vorjahre: 2018: 23 Schüler 2019: 23 Schüler 2020: 20 Schüler 2021: 16 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	25.000	32.698,68		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.500	6.382,75		0100
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	26.993,70		0111
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	6.176,50		0231
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.041,00		0231
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	46.123,45		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	509.000	519.500	488.400,00		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	210.643,52		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	3.500	3.477,30		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	29.500	29.500	29.302,00		0100
Einnahmen UA 2351		601.000	623.500	852.238,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	86.100	84.300	84.106,78	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.300	6.705,90	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.400	17.800	17.306,72	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	20.000	17.566,84	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	119.000	89.000	64.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	2.831,05	GD=2,übtr.	0151
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	4.000	3.096,04	GD=5	0100
5420	Heizung *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	62.000	219.218,67	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	155.000	161.000	127.353,01	GD=6	0100
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	33.000	85.933,76	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	38.768,14	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	58.000	59.503,23	GD=231,übtr.	0231
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	116.000	4.008,51	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	52.000	52.000	46.881,21	GD=200,übtr.	0231
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	14.144,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	-	8.771,80	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	17.500	16.500	16.123,44	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	29.000	25.000	24.189,53	GD=231	0231
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=32	0100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	588.000	588.000	700.000,00	GD=200	0100
	Ausgaben UA 2351	1.432.400	1.358.400	1.540.508,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	601.000	623.500	852.238,90		
	Ausgaben	1.432.400	1.358.400	1.540.508,63		
	Abgleich	831.400-	734.900-	688.269,73-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Erstattung des Zweckverbandes für die außerschulische Nutzung der Sportanlagen entfällt künftig					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1541	Personalkostenersatz für Hausmeister vom Zweckverband					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1620	Vgl. Erläuterung zu HSt. 0.2351.1630					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (536 Gastschüler zu 950 Euro)					
1630	ZV Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf trägt künftig direkt die Betriebskosten; Erstattung an Landkreis entfällt daher.					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (3.500 Euro) und Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (6.000 Euro)					

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5360	Erbbauzins für ein Teilgrundstück der Schulanlage					
5420	Kosten der Heizung des Schulzentrums (Gymnasium, Mittelschule, Dreifachsporthalle, Hallenbad, Mensa, Bibliothek); anteiliger Kostenersatz durch den Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 52 v.H.) und durch die Stadt Erlangen für die Mittelschule (ca. 21 v.H.)					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	129.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	11.000 Euro				
5441	Strombezugskosten für das Schulzentrum; anteiliger Kostenersatz vom Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 69 %)					
5450	Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung für das Schulzentrum; anteiliger Kostenersatz vom Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 97 %)					
5740	Kosten für die Anmietung eines Klassenraums und für die Nutzung der Sportanlagen des Zweckverbandes Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (2 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					
7130	Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00		0232
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	305,00		0232
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	109.000	109.000	98.975,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	28.537,00		0100
	Einnahmen UA 2352	159.000	145.500	133.817,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	85.200	83.500	101.693,25	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	6.200	8.013,89	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.100	17.700	20.900,16	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.000	5.000	16.583,51	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	333.000	133.000	193.206,45	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	16.500	29.252,09	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	80.000	75.000	44.064,37	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	206.000	199.000	168.668,50	GD=6	0100
5441	Strom	61.000	57.000	48.378,57	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	9.000	7.775,96	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	67.000	59.500	56.500,00	GD=232, übtr.	0232
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	326.000	180.000	183.648,53	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	57.000	55.000,00	GD=200, übtr.	0232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	14.144,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	-	10.036,72	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen	21.000	21.000	18.093,78	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	24.000	22.000	14.095,26	GD=232	0232
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	10.276,87	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2352	1.356.200	964.400	1.000.331,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	159.000	145.500	133.817,00		
	Ausgaben	1.356.200	964.400	1.000.331,91		
	Abgleich	1.197.200-	818.900-	866.514,91-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (114 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	180.000 Euro				
	Sachbedarf	15.000 Euro				
	Müllabfuhr	11.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Aischtalhalle	40.000 Euro				
	Zweifachsporthalle	232.000 Euro				
	Hallenbad/Freibad	37.000 Euro				
	Außensportanlage	11.000 Euro				
	Eisstadion	6.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an Freistaat Bayern (2 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.118,29		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	9.524,00		0233
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	305,00		0233
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	155.000	133.000	111.925,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	49.621,51		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	500	300,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	30.500	29.951,00		0100
Einnahmen UA 2353		223.000	186.500	212.744,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	83.500	84.000	83.340,83	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgung- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	5.900	6.700,81	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.700	17.046,24	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	926,87	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	137.000	241.606,87	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	19.000	23.000	30.326,19	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	74.000	65.000	58.298,05	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	270.000	269.000	189.066,55	GD=6	0100
5441	Strom	122.000	116.000	77.860,47	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	27.000	25.000	26.048,23	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	61.000	71.000,00	GD=233,übtr.	0233
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	36.000	24.272,49	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	65.000,00	GD=200,übtr.	0233
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	28.000	28.288,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	13.000	-	GD=200	0100		
6400	Steuern, Versicherungen	23.500	22.500	21.713,04	GD=7	0100		
6500	Bürobedarf	23.000	21.000	13.912,38	GD=233	0233		
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	135.000	130.304,07	GD=200	0100		
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	4.066,36	GD=32	0100		
Ausgaben UA 2353		1.128.800	1.132.100	1.089.777,45				
Abgleich Unterabschnitt 2353								
Einnahmen		223.000	186.500	212.744,80				
Ausgaben		1.128.800	1.132.100	1.089.777,45				
Abgleich		905.800-	945.600-	877.032,65-				
E r l ä u t e r u n g e n								
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister und Erstattung Betriebskosten für Betriebsräume Außensportanlage durch Stadt Herzogenaurach							
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter							
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (163 Gastschüler zu 950 Euro)							
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"							
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar (500 Euro) und Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung" (6.000 Euro)							
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit							
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan							
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon							
	Lfd. Unterhalt	6.000 Euro						
	Erneuerung Treppenanlage	7.000 Euro						
	Pflaster- u. Sanierungsarbeiten	4.000 Euro						
	Sonstiges	2.000 Euro						
5430	Reinigungskosten; davon							
	Unterhaltsreinigung	233.000 Euro						
	Sachbedarf	22.000 Euro						
	Müllabfuhr	15.000 Euro						
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades							
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher							
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)							
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)							
6720	Nutzungsentgelt Außensportanlagen an Stadt Herzogenaurach gemäß Vereinbarung vom 04.04.2001							
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)							

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.000	5.187,98		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.511,43		0234
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	510,00		0234
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	18.000	32.225,16		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	316.000	305.000	318.200,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	26.501,00		0100
Einnahmen UA 2354		375.000	363.000	389.135,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	88.200	81.900	81.043,65	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgung- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	5.600	6.384,72	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.900	17.200	16.536,39	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	106.000	55.000	90.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	69.500	68.000	81.315,10	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	51.000	50.000	42.251,69	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	214.000	211.000	175.207,35	GD=6	0100
5441	Strom	60.000	56.000	48.842,88	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	17.000	18.491,26	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	63.000	59.000	57.000,00	GD=234,übtr.	0234
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	16.000	7.655,30	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	40.000	40.000,00	GD=200,übtr.	0234
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	28.000	28.288,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	21.000	19.500	19.159,12	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	19.000	16.000	9.032,35	GD=234	0234
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	3.614,19	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2354	840.800	755.200	724.822,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	375.000	363.000	389.135,57		
	Ausgaben	840.800	755.200	724.822,00		
	Abgleich	465.800-	392.200-	335.686,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1621	Erstattung für die außerschulische Nutzung der Außensportanlage					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (333 Gastschüler zu 950 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	12.500 Euro				
	Teilvergabe Pflegearbeiten	26.000 Euro				
	Überdachung, Beleucht. Müllplatz	21.000 Euro (Neuansatz)				
	Sanierung Beete	5.000 Euro				
	Sonstiges	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	181.000 Euro				
	Sachbedarf	18.000 Euro				
	Müllabfuhr	15.000 Euro				
5740	Kosten für die Badbenutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gastschulbeiträge Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.578.000	1.530.000	1.480.862,50	GD=10	0100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	37.733,94	FL=1	0100
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	-	FL=1,GD=10	0100
	Ausgaben UA 2399	1.618.000	1.570.000	1.518.596,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.618.000	1.570.000	1.518.596,44		
	Abgleich	1.618.000-	1.570.000-	1.518.596,44-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2021 950 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 775 Euro Vorjahre: 2018: 1.338 Gastschüler 2019: 1.336 Gastschüler 2020: 1.282 Gastschüler 2021: 1.287 Gastschüler					
6780	Neue HSt.: 0.2399.7180					
7180	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg und an die Freie Waldorfschule Erlangen für Schüler des Gymnasialbereiches Vorjahre: 2018: 133 Schüler 2019: 123 Schüler 2020: 123 Schüler 2021: 121 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	5.548,25		0123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	6.798,91		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	15.767,70		0241
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	3.662,87		0241
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	245.000	230.000	503.945,41		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	65.000	107.261,36		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	-	38.000,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	15.000	14.204,00		0100
	Einnahmen UA 2411	377.000	337.500	695.188,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	40.600	40.400	47.484,13	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.200	3.793,10	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	9.000	10.398,78	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	8.000	6.490,50	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	205.000	174.747,84	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	10.000	69.596,73	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	85.000	80.000	64.758,28	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	185.000	129.427,59	GD=6	0100
5441	Strom	52.000	50.000	38.693,45	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	16.000	5.692,57	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	89.000	65.500	59.862,18	GD=241,übtr.	0241

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	37.497,48		0241
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	8.711,06	GD=200,übtr.	0241
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.500	122,77-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	30.500	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	24.000	22.000	21.166,47	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	42.000	39.000	35.424,98	GD=241	0241
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	41.000	45.610,79	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2411	713.300	823.100	759.233,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	377.000	337.500	695.188,50		
	Ausgaben	713.300	823.100	759.233,16		
	Abgleich	336.300-	485.600-	64.044,66-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1410	Mieteinnahmen für die Vermietung eines Klassenzimmers zur Durchführung der kooperativen Berufsintegrationsklasse (BIK) und des kooperativen Berufsvorbereitungsjahres BVJ/k)					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG (260 Schüler zu 900 Euro) und Kostenerstattung Freistaat Bayern für Berufintegrationsjahr berufsschulpflichtige Flüchtlinge					
1691	Verrechnung der Bewirtschaftungskosten der Fachschulen für Maschinenbautechnik und Mechatroniktechnik (HSt. 0.2591.6791 und 0.2592.6791)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	110.000 Euro				
	Sachkosten	12.000 Euro				
	Nutzungen in Höchstadt	25.000 Euro				
	Müllabfuhr	13.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Puckenhof e.V Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.11.2019					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2419 Gastschulbeiträge und Kostenersätze Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.595.000	1.450.000	1.465.143,08	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2419	1.595.000	1.450.000	1.465.143,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2419					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.595.000	1.450.000	1.465.143,08		
	Abgleich	1.595.000-	1.450.000-	1.465.143,08-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Kostenersätze und Gastschulbeiträge nach Art. 10, 19 BaySchFG für den Besuch von Berufsschulen Vorjahre: 2017: 0,932 Mio. Euro 2018: 1,194 Mio. Euro 2019: 1,281 Mio. Euro 2020: 1,465 Mio. Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	385.000	370.000	341.400,00	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2439	385.000	370.000	341.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	385.000	370.000	341.400,00		
	Abgleich	385.000-	370.000-	341.400,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG Die Pauschale beträgt seit 2021 1.825 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 775 Euro Vorjahre: 2018: 170 Gastschüler 2019: 158 Gastschüler 2020: 144 Gastschüler 2021: 142 Gastschüler					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	460,00		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.500	6.808,66		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	6.584,82		0245
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.508,87		0245
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	57.000	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.059,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000	7.500	3.780,00		0111
Einnahmen UA 2451		99.500	88.000	22.201,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	36.200	36.300	24.325,81	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	3.400	1.776,42	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	7.800	4.627,54	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	260.000	90.257,44	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	10.000	4.049,44	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	30.000	30.000	23.580,17	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	67.000	50.112,22	GD=6	0100
5441	Strom	21.000	18.000	17.285,55	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	4.340,07	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	29.000	19.917,64	GD=245, übtr.	0245
5770	Lernmittel nach dem BayschFG *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.521,34	GD=200, übtr.	0245

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	4.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	7.000	6.500	6.314,75	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	14.000	12.500	8.088,70	GD=245	0245
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.825,66	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2451	381.200	497.500	264.022,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	99.500	88.000	22.201,35		
	Ausgaben	381.200	497.500	264.022,75		
	Abgleich	281.700-	409.500-	241.821,40-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostensersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (30 Gastschüler zu 1.900 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	6.000 Euro				
	Beschattung gr. Klassenzimmer	18.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	82.000 Euro				
	Sachkosten	7.000 Euro				
	Müllabfuhr	6.000 Euro				
	abzüglich Kostenanteile BS	-25.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.500	2.850,00		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,00		0250
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	500,00		0250
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	56.000	90.812,65		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.320,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	550.000	500.000	593.818,94		0100
	Einnahmen UA 2501	640.500	564.500	692.301,59		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	75.500	74.300	70.613,17	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	726.500	718.200	713.056,69	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	32.500	32.100	29.583,89	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	58.800	53.500	57.340,83	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	151.800	148.900	145.157,50	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	25.000	15.000	16.918,17	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	23.000	51.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	3.500	9.987,31	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	10.000	10.000	6.475,89	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	36.000	25.851,12	GD=6	0100
5441	Strom	8.000	7.000	5.764,59	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	876,00	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	18.000	15.762,94	GD=250,übtr.	0250

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstädt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	500,00-	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.000,00	GD=200,übtr.	0250
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	2.500	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	3.500	3.000	2.918,51	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	22.000	20.000	15.700,00	GD=250	0250
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	7.291,49	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2501	1.229.600	1.178.500	1.178.798,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	640.500	564.500	692.301,59		
	Ausgaben	1.229.600	1.178.500	1.178.798,10		
	Abgleich	589.100-	614.000-	486.496,51-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Mieteinnahmen Studienzentrum					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (63 Gastschüler zu 900 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	32.000 Euro 3.000 Euro 3.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	500	1.436,00		0259
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	28.000	28.156,95		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.325,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	180.000	279.382,86		0100
	Einnahmen UA 2591	219.000	210.000	310.300,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	207.200	198.500	336.766,82	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	125.000	33.690,56	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.200	7.400	10.000,93	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	25.800	23.903,04	GD=1	0111
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	7.278,95	GD=259,übtr.	0259
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.800,47	GD=200,übtr.	0259
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.500	-	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	2.766,93	GD=259	0259
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	45.000	67.169,87		0100
	Ausgaben UA 2591	360.100	416.200	483.377,57		
Abgleich Unterabschnitt 2591						
	Einnahmen	219.000	210.000	310.300,81		
	Ausgaben	360.100	416.200	483.377,57		
	Abgleich	141.100-	206.200-	173.076,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2591		Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (31 Gastschüler zu 900 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern					
4160	Kostenersatz für staatliches Lehrpersonal an den Freistaat Bayern					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Maschinenbautechnik (HSt. 0.2411.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	565,60		0260
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	676,00		0100
Einnahmen UA 2592		17.000	11.500	1.241,60		
A u s g a b e n						
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.500	3.045,55	GD=260,übtr.	0260
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.000	635,63	GD=200,übtr.	0260
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.500	-	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	4.000	2.500	2.952,86	GD=260	0260
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	20.000	40.091,49		0100
Ausgaben UA 2592		40.500	28.500	46.725,53		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
Einnahmen		17.000	11.500	1.241,60		
Ausgaben		40.500	28.500	46.725,53		
Abgleich		23.500-	17.000-	45.483,93-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1622	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG (11 Gastschüler zu 900 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Mechatroniktechnik (HSt. 0.2411.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2599 Gastschulbeiträge Fachschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	220.000	225.000	202.810,38	GD=10	0100	
	Ausgaben UA 2599	220.000	225.000	202.810,38			
	Abgleich Unterabschnitt 2599						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	220.000	225.000	202.810,38			
	Abgleich	220.000-	225.000-	202.810,38-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von beruflichen Fachschulen						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	283.000	270.000	282.408,01	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2609	283.000	270.000	282.408,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	283.000	270.000	282.408,01		
	Abgleich	283.000-	270.000-	282.408,01-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Fachoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	68.000	45.000	67.063,40	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2659	68.000	45.000	67.063,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	45.000	67.063,40		
	Abgleich	68.000-	45.000-	67.063,40-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Berufsoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	444,00		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	5.583,70		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.020,00		0272
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	172,07		0272
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	8.500	8.001,96		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	4.191,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.525,00		0100
Einnahmen UA 2722		30.500	26.500	23.937,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	61.000	60.800	58.415,55	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.300	4.662,27	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	12.800	11.913,25	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	171.000	26.000	91.000,00	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	28.500	8.440,88	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	35.000	35.000	28.231,58	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	94.000	87.000	69.894,64	GD=6	0100
5441	Strom	18.000	16.000	13.457,85	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.000	6.618,70	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000	31.000	31.862,26	GD=272, übtr.	0272
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	4.310,11	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	3.700,98	GD=200,übtr.	0272
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	48.000	43.082,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	-	1.861,80	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	30.500	28.098,22	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	8.500	8.000	7.947,43	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	15.000	12.000	11.812,11	GD=272	0272
6620	vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.525,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	12.582,30	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2722	591.100	440.900	441.416,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	30.500	26.500	23.937,73		
	Ausgaben	591.100	440.900	441.416,93		
	Abgleich	560.600-	414.400-	417.479,20-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsgebühren für außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (5 Gastschüler zu 1.800 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei HSt. 0.2722.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	81.000 Euro 10.000 Euro 3.000 Euro				
5740	Kosten der Benutzung Hallenbad, Freibad und Eissporthalle einschließlich Beförderungskosten					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (7 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2722		Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	467,50		0123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	21.000	20.867,52		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.875,38		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.596,20		0273
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	100,00		0273
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	25.500	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.895,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.375,00		0100
Einnahmen UA 2723		73.000	65.500	38.176,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	43.400	43.000	44.218,49	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der Bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.000	3.541,01	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	9.000	9.048,97	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	153.000	10.927,17	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.500	15.500	23.976,04	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	45.000	45.000	41.302,19	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	81.000	84.000	62.117,86	GD=6	0100
5441	Strom	19.000	17.000	15.445,50	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	3.008,43	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000	33.000	33.966,79	GD=273, übtr.	0273

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	22.866,80	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	6.500	8.091,86	GD=200,übtr.	0273
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	36.000	35.360,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.500	3.011,65	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	20.500	20.000	18.411,25	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	12.000	11.000	10.917,63	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	16.000	14.000	12.540,10	GD=273	0273
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.375,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	9.926,07	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2723	468.700	543.500	372.052,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	73.000	65.500	38.176,60		
	Ausgaben	468.700	543.500	372.052,81		
	Abgleich	395.700-	478.000-	333.876,21-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1410	Mieteinnahmen heilpädagogische Tagesstätte					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (18 Gastschüler zu 1.700 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei HSt. 0.2723.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	10.500 Euro				
	Sonnenschutz Pausenhof	10.000 Euro				
	Erneuerung Einzäunung	7.000 Euro				
	Erneuerung Sitzgelegenheiten	3.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	70.000 Euro				
	Sachbedarf	7.000 Euro				
	Müllabfuhr	4.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2723		Erich-Kästner-Schule Spardorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades und der Räume in der Außenstelle in Herzogenaurach an der Carl-Platz-Schule					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (5 Gruppen à 6.487 Euro + kalkulierte jährliche Erhöhung)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.04.2008					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-		0123
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.669,36		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	195,00		0275
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0275
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	20.000	-		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.570,00		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.000	1.035,00		0100
	Einnahmen UA 2751	32.000	35.000	10.469,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	40.700	59.000	55.733,38	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	4.000	4.448,20	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	12.400	11.399,49	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	58.000	30.000	123.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	15.000	14.599,32	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	19.000	18.000	14.269,77	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	59.000	41.833,94	GD=6	0100
5441	Strom	13.000	11.000	9.181,93	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	1.204,00	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.000	22.000	22.000,00	GD=275,übtr.	0275
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	2.277,52	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5780	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.500,00	GD=200,übtr.	0275
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	-	1.767,65	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	5.500	5.000	4.569,94	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	13.000	9.000	6.869,43	GD=275	0275
6620	vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.035,00		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.084,64	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2751	310.200	264.900	321.774,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	32.000	35.000	10.469,36		
	Ausgaben	310.200	264.900	321.774,21		
	Abgleich	278.200-	229.900-	311.304,85-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1419	Miete Lebenshilfe für Außensportanlage					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (3 Gastschüler zu 5.000 Euro)					
1701	Zuwendungen des Bundes "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1710	Zuwendungen des Freistaats Bayern nach der Förderrichtlinie "Bayerische IT-Administrationsförderung"					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei HSt. 0.2751.6620					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	10.000 Euro				
	Außenbereich ehem. Hausmeisterw.	15.000 Euro				
	Einzäunung	10.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	47.000 Euro				
	Sachbedarf	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	5.000 Euro				
5740	Kosten für Schulfahrten und für die Räume der Integrationsklasse an der Grundschule in Weisendorf					
5780	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2779 Gastschulbeiträge Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	4.712,77	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2779	25.000	25.000	4.712,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2779					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	4.712,77		
	Abgleich	25.000-	25.000-	4.712,77-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Förderschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	300.000	118.975,00		0120
	Einnahmen UA 2901	110.000	300.000	118.975,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	800.000	400.000	124.020,97	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2901	800.000	400.000	124.020,97		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	110.000	300.000	118.975,00		
	Ausgaben	800.000	400.000	124.020,97		
	Abgleich	690.000-	100.000-	5.045,97-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2021 bzw. 20.10.2021. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2022: ca. 80%					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.190.000	1.850.000	2.389.221,00		0120
	Einnahmen UA 2902	2.190.000	1.850.000	2.389.221,00		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	1.900.000	1.750.000	2.404.349,23	GD=11	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	80.000	100.000	86.200,26	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2902	1.980.000	1.850.000	2.490.549,49		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	2.190.000	1.850.000	2.389.221,00		
	Ausgaben	1.980.000	1.850.000	2.490.549,49		
	Abgleich	210.000	0	101.328,49-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2021 bzw. 20.10.2021. kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2022: 80%					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	12.864,40	FL=1,GD=11	0120
	Ausgaben UA 2920	40.000	40.000	12.864,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2920					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	40.000	12.864,40		
	Abgleich	40.000-	40.000-	12.864,40-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6380	Übernahme der Mehrkosten für die Ausgabe des 365-Euro-Jugendtickets (anstatt Tarif F) für Herzogenaurach					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Kreismedienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	16.900	9.390,91	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	7.000	6.600	6.580,44	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	300	1.000	609,80	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	800	5.300	2.756,95	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	400	400	309,30	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	99,95	GD=31	0292
5713	Ton- und Bildmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	26.500	25.000	25.409,30	GD=31	0292
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	245,07	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	500	500	127,20	GD=31	0292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	42,00	GD=31	0292
6520	Postgebühren	2.000	2.000	1.379,54	GD=31	0292
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=31	0111
	Ausgaben UA 2923	44.000	61.700	46.950,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.000	61.700	46.950,46		
	Abgleich	44.000-	61.700-	46.950,46-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5713	Sachaufwand (Medien usw.) für Kreismedienzentrum					
6400	Kosten der Sachversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	499,35	FL=1,GD=200	0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.369,00	GD=200	0100
	Ausgaben UA 2999	5.000	5.000	3.868,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.868,35		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.868,35-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5200	Sachbedarf für Jugendverkehrsschulen (Urkunden, Buchpreise usw.)					
6721	Sachkostenzuschuss für Jugendverkehrsschulen an Stadt Herzogenaurach, Markt Lonnerstadt und Gemeinde Uttenreuth (jeweils max. 1.500 Euro) für die Nutzung durch Landkreisschulen					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	179.700	172.600	181.673,71
	Abgleich	179.700-	172.600-	181.673,71-
22	Einnahmen	350.500	326.000	293.924,80
	Ausgaben	2.124.400	2.114.500	2.004.099,17
	Abgleich	1.773.900-	1.788.500-	1.710.174,37-
23	Einnahmen	1.358.000	1.318.500	1.587.936,27
	Ausgaben	6.376.200	5.780.100	5.874.036,43
	Abgleich	5.018.200-	4.461.600-	4.286.100,16-
24	Einnahmen	476.500	425.500	717.389,85
	Ausgaben	3.074.500	3.140.600	2.829.798,99
	Abgleich	2.598.000-	2.715.100-	2.112.409,14-
25	Einnahmen	876.500	786.000	1.003.844,00
	Ausgaben	1.850.200	1.848.200	1.911.711,58
	Abgleich	973.700-	1.062.200-	907.867,58-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	351.000	315.000	349.471,41
	Abgleich	351.000-	315.000-	349.471,41-
27	Einnahmen	135.500	127.000	72.583,69
	Ausgaben	1.395.000	1.274.300	1.139.956,72
	Abgleich	1.259.500-	1.147.300-	1.067.373,03-
29	Einnahmen	2.300.000	2.150.000	2.508.196,00
	Ausgaben	2.869.000	2.356.700	2.678.253,67
	Abgleich	569.000-	206.700-	170.057,67-
2	Einnahmen	5.497.000	5.133.000	6.183.874,61
	Ausgaben	18.220.000	17.002.000	16.969.001,68
	Abgleich	12.723.000-	11.869.000-	10.785.127,07-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	44,75		0115
	Einnahmen UA 3000	0	-	44,75		
A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	230,00	FL=1,GD=9	0101
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.000,00	FL=1	0120
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	FL=1,GD=18	0115
7182	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-	FL=1,GD=75	0101
	Ausgaben UA 3000	9.300	9.300	11.230,00		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	0	-	44,75		
	Ausgaben	9.300	9.300	11.230,00		
	Abgleich	9.300-	9.300-	11.185,25-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6610	Mitgliedsbeiträge; davon Collegium Musicum 50 Euro Bürgerbewegung für Menschenwürde Mfr.150 Euro weißer Ring 30 Euro					
7120	Förderung einer wissenschaftl. Dokumentation des jüdischen Friedhofs in Baiersdorf Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 04.11.2019					
7181	Förderung von Theatern im Landkreis					
7182	Förderung Machbarkeitsstudie Bubenreutheum					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	30.888,04	FL=1,GD=9	0123	
	Ausgaben UA 3321	33.000	33.000	30.888,04			
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	33.000	33.000	30.888,04			
	Abgleich	33.000-	33.000-	30.888,04-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7091	Förderung der Gesangvereine und des Musikwesens; davon						
	Musikrat		22.000 Euro				
	Sängergruppen im Sängerkreis Erlangen-Forchheim		2.000 Euro				
	KV ERH im Nordbayer. Musikbund für Jugendarbeit		5.000 Euro				
	Sängerkreis Erlangen-Forchheim für Jugendarbeit		2.000 Euro				
	Landkreissingen		2.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	2.969,00		0113
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17.293,76		0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.000	-	-		0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	21.000	-		0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.500	17.000	1.981,88		0115
	Einnahmen UA 3400	39.000	40.000	22.244,64		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	126.700	93.400	91.790,21	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	185.900	236.900	214.604,52	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	48.900	31.100	24.282,15	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	17.500	16.993,45	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.300	48.200	43.877,32	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	15.000	24.544,64	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	505,31	GD=4	0102
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.318,89	GD=18	0113
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	15.500	17.000	1.981,88	GD=75	0115
6318	Veranstaltung -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	5.000	2.705,04	GD=75	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	38,10	GD=75	0115
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	-	-	GD=75	0115
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.574,83	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	93,02	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	700	700	453,36	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	29.766,11	GD=18	0113
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	14.312,42	GD=18	0113

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	1.375,50	FL=1,GD=18	0113
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	23.500	19.000	24.500,00	FL=1,GD=18	0113
	Ausgaben UA 3400	645.000	630.100	496.716,75		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	39.000	40.000	22.244,64		
	Ausgaben	645.000	630.100	496.716,75		
	Abgleich	606.000-	590.100-	474.472,11-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1187	Einnahmen Seniorenfasching					
1701	Zuweisung des Bundes für die Stelle Integrationslotse/in					
1780	Zufluss Vermögen nach Auflösung des Vereins "Kultur in Erlangen-Höchstadt e.V." (Vortrag aus 2019)					
6316	Aufwendungen für die Ehrung von Kreisbürgern					
6317	Gemeinnützige Kulturarbeit; Verwendung des Vermögens des aufgelösten Vereins "Kultur Erlangen-Höchstadt e.V." (Hst. 0.3400.1780)					
6318	Überörtliche Maßnahmen der Kulturpflege; davon Kreismusikpflege 2.000 Euro Maßnahmen und Veranstaltungen 3.000 Euro 50-jähriges Landkreisjubiläum 15.000 Euro					
6320	Landkreispartnerschaften; nationale und internationale Kooperationen					
6321	Sachaufwand der Pressestelle					
6580	Sachaufwand Seniorenbeauftragte; davon Sonst. Sachaufwand 15.000 Euro Fortschreibung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 25.000 Euro Prüfung Pflegestützpunkt 30.000 Euro					
6589	Sachaufwand für Beauftragte: Ehrenamt, Bürgerschaftliches Engagement, Behinderterbeauftragter, Projekt hürdenlos usw.					
7070	Zuschüsse zu Seniorenfahrten					
7079	Zuschüsse an wohlfahrtsverbände; davon Netzwerkkoordinator Hospiz- und Palliativversorgung (Palliavita gGmbH) 6.500 Euro Sprachmittlerpool (bfz) 17.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	2.984,68	GD=1	0111
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	670,24	GD=12	0140
5170	Unterhalt: Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	15.000	18.211,25	GD=12	0140
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	38,99	GD=4	0102
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.580,66	GD=12	0140
6500	Bürobedarf	300	300	59,82	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	310,70	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	2.242,10	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	30,00	FL=1,GD=9	0140
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	-	GD=12	0140
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	5.500,00	FL=1,GD=75	0140
	Ausgaben UA 3600	45.000	43.000	32.628,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	43.000	32.628,44		
	Abgleich	45.000-	43.000-	32.628,44-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Naturschutzwacht und Naturschutzbeirat					
5144	Unterhalt Naturdenkmäler u. ä. von überörtl. Bedeutung u. GA Standfestigkeit von Naturdenkmälern an verkehrsreichen Standorten					
5170	Unterhalt eig. Naturschutzfl., Aufw. f. Bayern Tour Natur u. Ziegenprojekt im Naturschutzg. Tennenl. Forst					
5200	Kartenmaterial für Schutzgebietsausweisungen und Beschilderung von Schutzgebieten					
5300	Anpachtung von überörtlich bedeutsamen Biotopflächen					
6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken					
7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.700	18.600	18.049,80	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.400	1.300	1.255,32	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=2	0150
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	1.570,10	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	200	-	FL=1, GD=9	0101
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.064,00	FL=1, GD=75	0150
	Ausgaben UA 3650	27.700	27.600	23.939,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.700	27.600	23.939,22		
	Abgleich	27.700-	27.600-	23.939,22-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Kreisheimatpfleger, Archivpfleger und Kreismusikpfleger					
6610	Mitgliedsbeitrag Historischer Verein Bamberg					
7180	Zuschüsse zum Unterhalt der fränkischen Wasserschöpfräder an der Regnitz (383 Euro je Rad)					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	0	-	44,75
	Ausgaben	9.300	9.300	11.230,00
	Abgleich	9.300-	9.300-	11.185,25-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	33.000	33.000	30.888,04
	Abgleich	33.000-	33.000-	30.888,04-
34	Einnahmen	39.000	40.000	22.244,64
	Ausgaben	645.000	630.100	496.716,75
	Abgleich	606.000-	590.100-	474.472,11-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	72.700	70.600	56.567,66
	Abgleich	72.700-	70.600-	56.567,66-
3	Einnahmen	39.000	40.000	22.289,39
	Ausgaben	760.000	743.000	595.402,45
	Abgleich	721.000-	703.000-	573.113,06-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	215.000	232.075,44		0142
	Einnahmen UA 4011	190.000	215.000	232.075,44		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	73.200	115.000	111.938,21	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	263.800	256.500	161.714,79	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.600	48.000	46.280,95	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	19.100	21.791,81	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.800	54.000	65.476,09	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.000	35.000	19.193,44	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	87,95	GD=4	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	215.000	232.075,44	GD=40	0142
6500	Bürobedarf	700	700	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.000	7.532,70	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	9.000	9.000	7.360,85	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	-	GD=8	0142
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	4.777,87	GD=8	0142
	Ausgaben UA 4011	693.100	775.800	678.230,10		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	190.000	215.000	232.075,44		
	Ausgaben	693.100	775.800	678.230,10		
	Abgleich	503.100-	560.800-	446.154,66-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Erstattungen des Freistaates Bayern für Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl					
6360	Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl; Erstattungen des Freistaates Bayern bei Hst. 0.4011.1710					
6552	Kosten für ärztliche Gutachten und Stellungnahmen in sozialhilferechtlichen Verfahren und anwaltschaftliche Vertretung in Unterhaltsprozessen					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	831.788,95		0142
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	750.000	-		0142
	Einnahmen UA 4050	750.000	750.000	831.788,95		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	188.700	190.200	187.046,62	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	557.100	450.700	421.710,67	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	66.800	78.600	82.256,34	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	49.000	37.500	36.057,44	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	122.500	100.500	92.326,01	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	10.000	5.497,99	GD=1	0013
6540	Dienstreisen	900	900	501,91	GD=8	0111
6701	Erstattungen an den Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	467.001,33	GD=40	0142
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	470.000	480.000	-	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4050	1.470.000	1.348.400	1.292.398,31		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	750.000	750.000	831.788,95		
	Ausgaben	1.470.000	1.348.400	1.292.398,31		
	Abgleich	720.000-	598.400-	460.609,36-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1600	Neue HSt.: 0.4050.1660					
1660	Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter					
6701	Neue HSt.: 0.4050.6760					
6760	Erstattung an Bundesagentur für Arbeit für Kommunalanteil Jobcenter					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	146.000	120.000	127.000,00		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	33.000	33.000	159.596,44		0111
Einnahmen UA 4071		179.000	153.000	286.596,44		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	165.100	188.800	149.429,15	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	3.407.500	3.234.300	3.084.659,12	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	70.600	69.100	65.787,10	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	280.100	241.500	250.343,84	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	708.100	669.600	630.671,39	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.000	5.000	5.919,13	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	388,21	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	17.000	2.492,71	GD=60	0123
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.500	2.401,18	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	938,02	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.715,11	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	35.000	34.500	18.627,79	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	20.000	39.908,30	GD=8	0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.399,00	GD=9	0123
Ausgaben UA 4071		4.744.900	4.492.800	4.257.680,05		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		179.000	153.000	286.596,44		
Ausgaben		4.744.900	4.492.800	4.257.680,05		
Abgleich		4.565.900-	4.339.800-	3.971.083,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4071		Amt für Kinder, Jugend und Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E r l ä u t e r u n g e n						
1540	Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten des Kreisjugendrings (HSt. 0.4515.7090)					
6329	Sachkosten für Jugendhilfeplanung	6.000 Euro				
	Bündnis für Familie	3.000 Euro				
	Sozialraumanalyse/Bevölk.-Prog.	8.000 Euro				
6450	Gruppenunfall- und Haftpflichtversicherung für Pflegekinder					
6552	Gerichts-, Anwalts- und insbesondere Dolmetscherkosten					
6610	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	3.177,99		0142
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	4.000	5.000	840,00		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	6.000	6.574,81		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	7.743,47		0142
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	1.000	1.000	-		0142
Einnahmen UA 4101		35.000	36.000	18.336,27		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	260.000	280.000	263.442,31	GD=40	0142
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	-	GD=40	0142
Ausgaben UA 4101		261.000	281.000	263.442,31		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		35.000	36.000	18.336,27		
Ausgaben		261.000	281.000	263.442,31		
Abgleich		226.000-	245.000-	245.106,04-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4101: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach § 27 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.000	1.210,00	GD=40	0142
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000	1.000	-	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4103	6.000	4.000	1.210,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.000	1.210,00		
	Abgleich	6.000-	4.000-	1.210,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7350	Zu Unterabschnitt 4103: Einmalige Leistungen für Empfänger von HLU nach § 31 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4104: Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte nach § 31 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	1.000	-	600,00		0142
	Einnahmen UA 4111	1.000	-	600,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	1.000	-	600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.000	-	600,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
2411	Zu Unterabschnitt 4111: Abwicklung Altfälle nach Zuständigkeitswechsel an Bezirk Mittelfranken					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131		Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	20.000	50.000	-	ZuD-Me=1	0142		
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	20.000	3.403,88		0142		
Einnahmen UA 4131		30.000	70.000	3.403,88				
A u s g a b e n								
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	50.000	6.166,18	GD=40	0142		
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	20.000	50.000	3.379,18-	ZuD-Me=1	0142		
Ausgaben UA 4131		40.000	100.000	2.787,00				
Abgleich Unterabschnitt 4131								
Einnahmen		30.000	70.000	3.403,88				
Ausgaben		40.000	100.000	2.787,00				
Abgleich		10.000-	30.000-	616,88				
E r l ä u t e r u n g e n								
7350	Zu Unterabschnitt 4131: Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlung nach § 264 SGB V							

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142	
	Einnahmen UA 4133	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142	
	Ausgaben UA 4133	2.000	2.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4133							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
E r l ä u t e r u n g e n							
7350	Zu Unterabschnitt 4133: Krankenhilfe nach § 48 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	5.692,37	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4141	12.000	12.000	5.692,37			
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	12.000	12.000	5.692,37			
	Abgleich	12.000-	12.000-	5.692,37-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4141: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4145: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	8.409,15	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4148	25.000	25.000	8.409,15			
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	25.000	25.000	8.409,15			
	Abgleich	25.000-	25.000-	8.409,15-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4148: Bestattungskosten nach § 74 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	870.000	832.000	806.161,60		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.119,74		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	3.000	1.654,08		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	5.836,29		0142
Einnahmen UA 4151		900.000	850.000	817.771,71		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	900.000	850.000	817.771,71	GD=40	0142
Ausgaben UA 4151		900.000	850.000	817.771,71		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		900.000	850.000	817.771,71		
Ausgaben		900.000	850.000	817.771,71		
Abgleich		0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zur Unterabschnitt 4151: Grundsicherung für Senioren nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.070.000	915.000	981.425,88		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	2.528,97		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.337,54		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	7.948,66		0142
Einnahmen UA 4152		1.100.000	940.000	996.241,05		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100.000	940.000	996.241,05	GD=40	0142
Ausgaben UA 4152		1.100.000	940.000	996.241,05		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.100.000	940.000	996.241,05		
Ausgaben		1.100.000	940.000	996.241,05		
Abgleich		0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4152: Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	800.000	950.000	1.063.365,71	ZuD-Me=9	0142
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	400.000	450.000	108.091,81	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4201	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	800.000	950.000	764.868,18	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	450.000	406.589,34	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4201	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52		
	Ausgaben	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4201: Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber im laufenden verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	750.000	700.000	667.720,83	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4202	750.000	700.000	667.720,83		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	500.000	458.275,35	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	200.000	209.445,48	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4202	750.000	700.000	667.720,83		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	750.000	700.000	667.720,83		
	Ausgaben	750.000	700.000	667.720,83		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4202: Hilfe in besonderen Lebenslagen für Asylbewerber im laufenden Verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	600.000	1.050.000	621.249,05	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4211	600.000	1.050.000	621.249,05		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	1.050.000	621.249,05	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4211	600.000	1.050.000	621.249,05		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	600.000	1.050.000	621.249,05		
	Ausgaben	600.000	1.050.000	621.249,05		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4211: Miet- und Unterbringungskosten für bestehende dezentrale Unterkünfte. Neuanmietungen erfolgen seit 01.07.2015 in der direkten Kostenträgerschaft des Freistaates Bayern					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	230.000	220.000	256.560,74	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4213	230.000	220.000	256.560,74		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	150.000	171.196,50	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	120.000	70.000	85.364,24	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4213	230.000	220.000	256.560,74		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	230.000	220.000	256.560,74		
	Ausgaben	230.000	220.000	256.560,74		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4213: Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (sog. Taschengeld) für Asylbewerber im laufenden Verfahren in dezentralen Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4214	0	-	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	-	-	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4214	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1611	Zu Unterabschnitt Abwicklung Sozialschutzpaket nach dem AsylbLG					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	240.000	160.000	176.030,15	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4220	240.000	160.000	176.030,15		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	80.000	31.661,86	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	80.000	144.368,29	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4220	240.000	160.000	176.030,15		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	240.000	160.000	176.030,15		
	Ausgaben	240.000	160.000	176.030,15		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4220: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	901,30	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4230	5.000	5.000	901,30		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	677,30	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	224,00	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4230	5.000	5.000	901,30		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	5.000	5.000	901,30		
	Ausgaben	5.000	5.000	901,30		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4230: Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	10.000	14.000	-	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4241	10.000	14.000	-		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	13.000	-	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4241	10.000	14.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	10.000	14.000	-		
	Ausgaben	10.000	14.000	-		
	Abgleich	0	0	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4241: Sonstige Leistungen (Sachleistungen) für Asylbewerber im laufenden Verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	20.000	20.000	4.335,48	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4242	20.000	20.000	4.335,48		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	1.681,60	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	10.000	2.653,88	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4242	20.000	20.000	4.335,48		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	20.000	20.000	4.335,48		
	Ausgaben	20.000	20.000	4.335,48		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4242: Sonstige Leistungen (Geldleistungen) für Asylbewerber im laufenden verfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	1.000	-		0142
1611	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	-		0142
	Einnahmen UA 4401	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	12.000	12.000	8.419,92	GD=40	0142
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	-	GD=40	0142
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	-	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4401	14.000	14.000	8.419,92		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	8.419,92		
	Abgleich	12.000-	12.000-	8.419,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4513	2.000	2.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4513						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	-			
	Abgleich	2.000-	2.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Internationale Jugendarbeit einschließlich Partnerschaft Tarnowskie Gory Grundlage: § 11 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	3.410,00		0123
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	-		0123
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
Einnahmen UA 4515		16.000	16.000	3.410,00		
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	312.000	286.000	277.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	126.000	126.000	126.000,00	GD=60	0123
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	66.000	62.041,78	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	32.000	11.726,16	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	413,12	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	57.111,69	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	56.000	18.127,07	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.793,45	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	634,07	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	7.384,99	GD=60	0123
Ausgaben UA 4515		682.000	656.000	563.232,33		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		16.000	16.000	3.410,00		
Ausgaben		682.000	656.000	563.232,33		
Abgleich		666.000-	640.000-	559.822,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
2470	Einnahmen aus der Ferienpassaktion					
2471	Spenden für das Familienfest					
2472	Fördergelder Demokratiearbeit					
7090	Zuweisung an Kreisjugendring; davon					
	A) für übertragene Aufgaben	166.000 Euro				
	B) Personalkosten KJPF., Verw.	146.000 Euro				
	Der Betrag unter B) wird intern verbucht					
7092	Zuweisung an den Kreisjugendring für Förderung der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Gruppen					
7120	Zuschüsse für überörtliche Aufgaben der Jugendbetreuung in Jugendzentren (Richtlinien des Jugendhilfeausschusses vom 09.06.1997)					
	- Eckental					
	- Herzogenaurach					
	- Höchstadt					
7600	Kosten der Ferienpassaktion					
7601	Familienfest des Landkreises					
7602	Förderung von ehrenamtl. Personal in der Jugendarbeit; davon					
	Übungsleiter	50.000 Euro				
	Erstattung Jugendleitercard	9.000 Euro				
7603	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Ferienbetreuung					
7604	Aufwendungen Spielepool					
7605	Geschlechtsspezifische Jugendarbeit					
7606	Demokratiearbeit	4.000 Euro				
	Förderrichtlinien Demokratie und Vielfalt	12.000 Euro				
	Jugendkulturarbeit	2.000 Euro				
	Allgemein zu UA 4515: Grundlage: § 11 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=60	0123	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	290.000	225.000	176.628,60	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4521	293.000	228.000	176.628,60			
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	293.000	228.000	176.628,60			
	Abgleich	293.000-	228.000-	176.628,60-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Mobile Jugendarbeit im Landkreis (Streetworker)						
7600	Präventive Einzelbetreuung, z.B. außerschulische Betreuung						
7603	Jugendsozialarbeit an 13 Schulen; Anteil der Jugendhilfe für 23 Teilzeitstellen in Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach, Höchststadt und Spardorf						
	Allgemein zu UA 4521: Grundlage: § 13 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	5.391,74	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	9.000	9.189,10	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	13.501,78	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4525	24.000	33.000	28.082,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.000	33.000	28.082,62		
	Abgleich	24.000-	33.000-	28.082,62-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Präventiver Jugendschutz (Coolrider Eckental und Spardorf), Alkoholprävention, Jugendkampagnen u. Präventionskonferenzen, Medienlöwen)					
7602	Kinderschutz-Hotline					
7603	Präventionsprogramm "Sicher - Stark - Frei"					
	Allgemein zu UA 4525: Grundlage: § 14 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	85.000	75.396,42		0123
	Einnahmen UA 4531	95.000	85.000	75.396,42		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	17.776,54	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	22.832,25	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	16.000,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	13.000	1.500,00	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	34.000	32.472,10	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.000,00	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.048,13	GD=60	0123
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	GD=60	0123
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	60.000	32.360,76	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4531	196.000	197.000	142.989,78		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	95.000	85.000	75.396,42		
	Ausgaben	196.000	197.000	142.989,78		
	Abgleich	101.000-	112.000-	67.593,36-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Maßnahmen - Frühe Hilfen - Familienbildung					
7600	Familien-ABC, Netzwerk und Öffentlichkeitsarbeit					
7601	Baby - willkommen, Netzwerk Frühe Hilfen mit Organisationspauschale (2.500 Euro) an den Kinderschutzbund					
7602	Projekt Eltern-Talk des Kinderschutzbundes					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7603	Projekt Auszeit					
7604	Projekt Familienpatenschaften, Projektkoordination Kinderschutzbund					
7605	Bildungsmaßnahmen für spezielle Zielgruppen; u. a. Fit für Familie					
7606	Förderrichtlinie Familienbildung					
7607	Projektgelder Familienstützpunkte					
7608	KoKi Netzwerk Frühe Kindheit; davon					
	Honorar Familienfachkräfte	45.000 Euro				
	Haushaltshilfen	15.000 Euro				
	Aufwandsentsch. Familienfachkräfte	1.000 Euro				
	Netzwerkarbeit KoKi	4.000 Euro				
	Allgemein zu UA 4531: Grundlage: § 16 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4533		Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	33.000	37.382,88	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4533	42.000	33.000	37.382,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	33.000	37.382,88		
	Abgleich	42.000-	33.000-	37.382,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Erlangen für begleiteten Umgang mit Betreuung Ehrenamt (3.000 Euro)und Umgangscafe (2.000 Euro) Grundlage: § 18 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	10.000	18.519,94		0123
Einnahmen UA 4534		3.000	11.000	18.519,94		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	157.000	176.939,44	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4534		87.000	158.000	176.939,44		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		3.000	11.000	18.519,94		
Ausgaben		87.000	158.000	176.939,44		
Abgleich		84.000-	147.000-	158.419,50-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattungen des Freistaats Bayern für Ausländer/Flüchtlinge in Mutter-Kind-Heimen Grundlage: § 89 d SGB VIII					
2550	Ersatzleistungen in Einrichtungen (Kindergeld)					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2022 1 Fall Grundlage: § 19 SGB VIII					
7705	Leistungen für Ausländer (Mutter-Kind-Heime)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	3.000	3.000	13.000,00		0123
	Einnahmen UA 4535	3.000	3.000	13.000,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	40.000	15.927,70	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	13.000,00	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 4535	11.000	43.000	28.927,70		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	3.000	3.000	13.000,00		
	Ausgaben	11.000	43.000	28.927,70		
	Abgleich	8.000-	40.000-	15.927,70-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2471	Spenden für Versorgung in Notsituationen, u. a. Freude für Alle					
7600	Grundlage: § 20 SGB VIII					
7601	Versorgung in Notsituationen					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	-	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4536	1.000	2.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4536						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	2.000	-			
	Abgleich	1.000-	2.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7700	Grundlage: § 21 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	50.000	30.083,89		0123
	Einnahmen UA 4541	100.000	50.000	30.083,89		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	795.000	675.000	488.058,56	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4541	795.000	675.000	488.058,56		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	100.000	50.000	30.083,89		
	Ausgaben	795.000	675.000	488.058,56		
	Abgleich	695.000-	625.000-	457.974,67-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2550	Einnahmen aus dem Bildungspaket					
7700	Grundlage: § 22 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1615	Erstattungen vom Land: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	2.000	2.000	4.712,68		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	455.000	511.000	510.009,92		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	216.000	218.000	214.968,44		0123
Einnahmen UA 4542		673.000	731.000	729.691,04		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	904.000	904.000	802.946,07	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	FL=1,GD=60	0123
Ausgaben UA 4542		905.000	905.000	802.946,07		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		673.000	731.000	729.691,04		
Ausgaben		905.000	905.000	802.946,07		
Abgleich		232.000-	174.000-	73.255,03-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Kalkulation für 101 Tagespflegefälle einschließlich Fachbegleitung, Ersatzbetreuung, Versicherungsbeiträge, Qualifizierungskosten, besondere Ausstattungsbedarfe und Essensgeld Grundlage: § 23 SGB VIII					
7601	Ehrung der Tagespflegepersonen					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 4552	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	996,50	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4552	8.000	8.000	996,50		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	996,50		
	Abgleich	7.000-	7.000-	996,50-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2410	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern					
7600	Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Anti-Agressionstraining Grundlage: § 29 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	26.941,91		0123
	Einnahmen UA 4553	18.000	18.000	26.941,91		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	695.000	605.000	503.302,14	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4553	695.000	605.000	503.302,14		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	18.000	18.000	26.941,91		
	Ausgaben	695.000	605.000	503.302,14		
	Abgleich	677.000-	587.000-	476.360,23-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1623	Erstattungen für Erziehungsbeistandschaften Minderjährige					
7600	Grundlage: § 30 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.862.000	1.352.000	1.388.559,65	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4554	1.862.000	1.352.000	1.388.559,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.862.000	1.352.000	1.388.559,65		
	Abgleich	1.862.000-	1.352.000-	1.388.559,65-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	Leistungen für ambulante Hilfen (u.a. Haushaltsorganisationstraining HOT) Voraussichtlich zum 01.01.2022 160 Fälle zzgl. 70 Neufälle und 50 Beendigungen Grundlage: § 31 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	13.321,75		0123	
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	13.321,75			
A u s g a b e n							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.634.000	1.687.000	1.605.821,46	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4555	1.634.000	1.687.000	1.605.821,46			
Abgleich Unterabschnitt 4555							
	Einnahmen	5.000	5.000	13.321,75			
	Ausgaben	1.634.000	1.687.000	1.605.821,46			
	Abgleich	1.629.000-	1.682.000-	1.592.499,71-			
E r l ä u t e r u n g e n							
7700	kalkuliert für 53 Fälle (einschließlich Fahrtkosten) Grundlage: § 32 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	401.000	462.000	452.844,88		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	14.000	25.000	33.125,87		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	71.000	71.000	81.089,79		0123
Einnahmen UA 4556		487.000	559.000	567.060,54		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	240.000	230.000	238.076,14	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	902.000	900.000	865.729,71	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	196.000	193.000	143.362,26	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4556		1.339.000	1.324.000	1.247.168,11		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		487.000	559.000	567.060,54		
Ausgaben		1.339.000	1.324.000	1.247.168,11		
Abgleich		852.000-	765.000-	680.107,57-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uMA) Grundlage: § 89d SGB VIII					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2022 60 Fälle zzgl. 4 Neufälle Grundlage: § 33 SGB VIII					
7601	zeitlich befristete Vollzeitpflege					
7605	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uMA)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	129.000	66.000	68.189,18	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	78.000	78.000	78.258,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	385.000	82.000	103.231,51		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	130.000	130.000	130.446,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	35.000	40.000	44.263,29		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	72.686,04		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	ZuD-Me=6	0123
Einnahmen UA 4557		828.000	467.000	497.074,02		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	94.000	96.502,76	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.200.000	1.965.000	1.915.256,76	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	67.000	72.574,81	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4557		2.410.000	2.126.000	2.084.334,33		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		828.000	467.000	497.074,02		
Ausgaben		2.410.000	2.126.000	2.084.334,33		
Abgleich		1.582.000-	1.659.000-	1.587.260,31-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2560	Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma)					
6723	Erstattungsfälle an andere Träger der Jugendhilfe					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2022 29 Fälle sowie 2 Neufälle Grundlage: § 34 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Voraussichtlich zum 01.01.2022 2 laufende Fälle					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	412,00		0123
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	412,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	64.000	206,00-	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4558	64.000	64.000	206,00-		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	1.000	1.000	412,00		
	Ausgaben	64.000	64.000	206,00-		
	Abgleich	63.000-	63.000-	618,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Voraussichtlich zum 01.01.2022 Grundlage: § 35 SGB VIII	kein Fall zzgl. 1 Neufall für sieben Monate				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	43.000	43.000	42.966,00		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	-		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	526.000	152.000	172.531,36		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	72.000	72.000	71.618,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	63.520,46		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	80.000	60.000	123.099,16		0123
Einnahmen UA 4560		768.000	374.000	473.734,98		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	60.000	30.000	558,09	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.144.000	1.793.000	1.214.087,81	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	90.000	-	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.010.000	2.060.000	1.985.269,33	GD=60	0123
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	290.000	72.000	39.146,23	GD=60	0123
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	315.000	287.703,18	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4560		4.964.000	4.370.000	3.536.764,64		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4560		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	768.000	374.000	473.734,98		
	Ausgaben	4.964.000	4.370.000	3.536.764,64		
	Abgleich	4.196.000-	3.996.000-	3.063.029,66-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2510	Teilstationäre Einrichtungen					
2511	Stationäre Einrichtungen					
7602	Evaluationskosten des Schulbegleiterpool-Pool (Montessori-Schule)					
7603	Ambulante Eingliederungshilfen (Schulbegleiter, Integrationshilfen, autismspezifische Hilfen u. a.); voraussichtlich zum 01.01.2022 52 Fälle und 4 Neufälle sowie 26 weitere ambulante Hilfen gem. § 35a und 6 Neufälle					
7604	Intensive/sonstige Hilfe; voraussichtlich zum 01.01.2022 2 Fälle und 2 Neufälle					
7700	Stationäre Hilfen; voraussichtlich zum 01.01.2022 28 Fälle und 1 Neufall					
7701	Teilstationäre Hilfen (HPT und Integrative Hortplätze)					
7702	Legasthenie- / Dyskalkulietherapien					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)					
	Allgemein zu UA 4560: Grundlage: § 35a SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	32.000	32.000	32.224,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	234.000	75.000	49.399,57		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	53.000	53.000	53.713,00		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	254.000	541.000	895.670,47	ZuD-Me=6	0123
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	154.000	123.932,73	ZuD-Me=6	0123
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	7.780,45		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	15.000	12.000	22.385,00		0123
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	70.638,00		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	59.422,87		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	29.000	45.589,06	ZuD-Me=6	0123
Einnahmen UA 4561		731.000	1.001.000	1.360.755,15		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	67.000	49.000	28.220,86	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	170.000	241.000	170.535,72	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	30.000	19.579,86	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	255.000	250.000	218.014,95	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	154.000	122.424,77	ZuD-Me=6	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.576.000	1.411.000	1.135.194,99	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	261.000	570.000	923.019,51	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4561		2.374.000	2.705.000	2.616.990,66		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	731.000	1.001.000	1.360.755,15		
	Ausgaben	2.374.000	2.705.000	2.616.990,66		
	Abgleich	1.643.000-	1.704.000-	1.256.235,51-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1625	Erstattung Bezirk Mittelfranken für junge volljährige Ausländer Grundlage: § 89d SGB VIII					
1626	Erstattung des Bezirks Mittelfranken für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
2560	Sozialleistungen für junge volljährige Ausländer					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2022 11 Fälle und 1 Neufall Grundlage: § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII					
7601	zeitlich befristete Vollzeitpflege Grundlage: § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII					
7602	Erziehungsbeistandschaft; Aufwendungen für Volljährige (ohne uMA)					
7605	Aufwand für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
7700	voraussichtlich zum 01.01.2022 26 Fälle zzgl. 6 Fälle, die 2022 volljährig werden zzgl. 1 Neufall für sechs Monate Grundlage: § 41 i.V.m. §§ 34, 35 und 35a SGB VIII					
7705	Leistungen für junge volljährige Ausländer voraussichtlich zum 01.01.2022 6 laufende Fälle					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	97.000	45.000	-	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	25.000	7.867,78		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	15.000	21.242,75	ZuD-Me=6	0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	18.000	25.000	19.424,26		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	4.000	29.940,21		0123
Einnahmen UA 4565		219.000	114.000	78.475,00		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	30.000	30.507,56	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	290.000	360.413,34	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	-	-	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	120.000	247.696,04	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	97.000	45.000	-	ZuD-Me=6	0123
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	15.000	20.793,45	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4565		815.000	500.000	659.410,39		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		219.000	114.000	78.475,00		
Ausgaben		815.000	500.000	659.410,39		
Abgleich		596.000-	386.000-	580.935,39-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattung Freistaat Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - eigene Fälle					
1625	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - vorläufige Inobhutnahmen					
7600	Inobhutnahmen mit Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien Grundlage: § 42 SGB VIII					
7602	Kinderschutz-Hotline					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7700	Inobhutnahmen mit Unterbringung in Jugendschutzstellen Grundlage: § 42 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - eigene Fälle Voraussichtlich zum 01.01.2022 kein laufender Fall zzgl. 2 Neufälle für sechs Monate Grundlage: § 42 SGB VIII					
7706	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - vorläufige Inobhutnahmen Grundlage: § 42a SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 4572	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	153,46	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4572	6.000	6.000	153,46		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	153,46		
	Abgleich	5.000-	5.000-	153,46-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2470	Ersatzleistungen von Adoptiveltern (Gebühr für Auslandsvermittlung)					
7600	Vorbereitungsseminar für Adoptionsbewerber; Ehrung von Adoptions- und Pflegefamilien und Sommerfest Grundlage: Adoptionsgesetz					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.332,24	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	1.332,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.332,24		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.332,24-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Handgeld für Mündelkontakte Grundlage: §§ 55 ff SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	10.546,52	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4581	15.000	15.000	10.546,52			
	Abgleich Unterabschnitt 4581						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	15.000	15.000	10.546,52			
	Abgleich	15.000-	15.000-	10.546,52-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Fortbildung und Supervision Grundlage: § 72 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.156,59	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	5.000	7.218,66	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4583	17.000	13.000	13.375,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	13.000	13.375,25		
	Abgleich	17.000-	13.000-	13.375,25-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Qualifizierungsmaßnahmen und Supervision für Pflegeeltern, Pflegeelterntreffen, Vorbereitungsseminare für Neubewerber, Umgangskontakte von Pflegekindern					
7601	Kosten für Diagnostik Hinzuziehung der insofern erfahrenen Fachkraft sowie Fortbildungen zu § 8a und § 8 b SGB VIII	8.000 Euro 1.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	-	1.925,36		0100
	Einnahmen UA 4600	1.000	-	1.925,36		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	218.000	78.000	138.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	8.000	1.557,73	GD=2,übtr.	0151
6400	Steuern, Versicherungen	1.000	1.000	764,08	GD=7	0100
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.837,13		0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	65.000	21.000,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4600	289.000	154.000	164.158,94		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	1.000	-	1.925,36		
	Ausgaben	289.000	154.000	164.158,94		
	Abgleich	288.000-	154.000-	162.233,58-		
E r l ä u t e r u n g e n						
5010	Zu Unterabschnitt 4600: Aufwendungen für den Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorger- und Übernachtungshaus in Vestenbergsgreuth gemäß Vertrag mit dem Kreisjugendring					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
7092	Vorbehalt Verlustdeckung an KJR 40.000 Euro Zuschuss für ökologische Fachkraft und Camp-Betreuung KJR 25.000 Euro					
	Allgemein zu UA 4600: Grundlage: § 11 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	480.000	506.000	510.978,00	GD=60	0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	FL=1,GD=60	0123
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123
Ausgaben UA 4650		494.000	520.000	522.978,00		
Abgleich Unterabschnitt 4650						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		494.000	520.000	522.978,00		
Abgleich		494.000-	520.000-	522.978,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7034	Anteil des Landkreises an den Kosten der Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes					
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Erlangen					
7091	Schreibaby-Sprechstunden (Ausgleich des wegfalls der staatl. Förderung)					
7092	(Anonyme) Beratung sexueller Missbrauch wildwasser e. V.					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	96.000	87.000	86.814,00		0142
	Einnahmen UA 4701	96.000	87.000	86.814,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	265.000	265.000	199.036,17	GD=40	0142
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	199.000	216.000	176.484,61	FL=1,GD=40	0142
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	96.000	87.000	86.252,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4701	560.000	568.000	461.772,78		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	96.000	87.000	86.814,00		
	Ausgaben	560.000	568.000	461.772,78		
	Abgleich	464.000-	481.000-	374.958,78-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Zuschüsse, davon					
	Soziale Beratung Eckental	30.000 Euro				
	Soziale Beratung Herzogenaurach	31.000 Euro				
	Soziale Beratung Höchststadt	21.000 Euro				
	Soziale Beratung Ausbau	12.500 Euro				
	Schuldnerberatung	43.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	61.000 Euro				
	Schwangerenberatung	55.000 Euro				
	Abrechnungsreserve Kostensteigerungen	11.500 Euro				
7001	Zuschüsse; davon					
	Förderung Verbände	3.000 Euro				
	Altenhilfe	12.500 Euro				
	Dorfhelferinnenstation	700 Euro				
	Erlanger Tafel	7.000 Euro				
	Eckentaler Tafel	5.000 Euro				
	Familienpflege	6.000 Euro				
	Arbeitsloseninitiative	2.000 Euro				
	Offene Tür Erlangen	5.000 Euro				
	Frauzentrum Erlangen	6.000 Euro				
	Notruf Erlangen	30.500 Euro				
	LebensMittelpunkt	10.000 Euro				
	Bahnhofsmmission Erlangen	1.600 Euro				
	Asylsozial-/ Migrationsberatung	40.000 Euro				
	FS für pflegende Angehörige	22.000 Euro				
	Angehörigenschulungen	4.600 Euro				
	Lebenshilfe	33.000 Euro				
	Barmherzige Brüder Gremsdorf	7.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	375 Euro				
	Selbsthilfekontaktstelle KISS	2.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4701		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7030	Übertragung der Insolvenzberatung ab 01.01.2019 vom Freistaat Bayern auf die Landratsämter (staatliche Aufgabe) und kreisfreien Städte. Durchführung durch staatlich anerkannten Träger (Kostenerstattung Konnexität durch den Freistaat Bayern bei HSt. 0.4701.1710)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *sh. Erl. nach diesem UAB	4.250.000	4.350.000	4.030.495,02		0142
	Einnahmen UA 4820	4.250.000	4.350.000	4.030.495,02		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (ohne Wohnungsbeschaffung, Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	6.300.000	6.200.000	5.472.763,08	GD=48	0142
6910	Leistungsbeteili.bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (für Wohnungsbeschaffung/Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	50.000	27.089,17	GD=48	0142
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	50.000	80.000	38.143,13	GD=48	0142
6921	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=48	0142
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	100.000	100.000	40.523,15	GD=48	0142
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	200.000	121.724,90	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4820	6.695.000	6.635.000	5.700.243,43		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
	Einnahmen	4.250.000	4.350.000	4.030.495,02		
	Ausgaben	6.695.000	6.635.000	5.700.243,43		
	Abgleich	2.445.000-	2.285.000-	1.669.748,41-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1910	Leistungen des Bundes; Anteil an den Kosten der Unterkunft (Kdu) gem. § 46 SGB Abs. 5 bis 8 SGB II; Kalkulierter Erstattungssatz 2022: 67,1 %					
6900	Kosten der Unterkunft (Kdu) nach § 22 Abs. 1 und 5 SGB II					
6910	Kosten für Wohnungsbeschaffung, Kautions, Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II					
6921	Leistungen nach § 16a SGB II					
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7882	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Gewährung von Miet- u. Lastenzuschüssen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	1.181,00		0142
	Ausgaben UA 4881	0	-	1.181,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.181,00		
	Abgleich	0	-	1.181,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7882	Zu Unterabschnitt 4881: Abwicklung Altfälle					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	70.000	62.813,60	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4900	80.000	70.000	62.813,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	70.000	62.813,60		
	Abgleich	80.000-	70.000-	62.813,60-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7810	Zu Unterabschnitt 4900: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	1.119.000	1.118.000	1.350.460,83
	Ausgaben	6.908.000	6.617.000	6.228.308,46
	Abgleich	5.789.000-	5.499.000-	4.877.847,63-
41	Einnahmen	2.067.000	1.897.000	1.836.352,91
	Ausgaben	2.348.000	2.216.000	2.095.553,59
	Abgleich	281.000-	319.000-	259.200,68-
42	Einnahmen	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07
	Ausgaben	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	14.000	14.000	8.419,92
	Abgleich	12.000-	12.000-	8.419,92-
45	Einnahmen	3.949.000	3.437.000	3.887.876,64
	Ausgaben	19.243.000	17.709.000	16.113.737,33
	Abgleich	15.294.000-	14.272.000-	12.225.860,69-
46	Einnahmen	1.000	-	1.925,36
	Ausgaben	783.000	674.000	687.136,94
	Abgleich	782.000-	674.000-	685.211,58-
47	Einnahmen	96.000	87.000	86.814,00
	Ausgaben	560.000	568.000	461.772,78
	Abgleich	464.000-	481.000-	374.958,78-
48	Einnahmen	4.250.000	4.350.000	4.030.495,02
	Ausgaben	6.695.000	6.635.000	5.701.424,43
	Abgleich	2.445.000-	2.285.000-	1.670.929,41-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	80.000	70.000	62.813,60
	Abgleich	80.000-	70.000-	62.813,60-
4	Einnahmen	14.539.000	14.460.000	14.092.179,83
	Ausgaben	39.686.000	38.072.000	34.257.422,12
	Abgleich	25.147.000-	23.612.000-	20.165.242,29-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	-		0170
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	760.000	759.000	754.628,32		0100
	Einnahmen UA 5010	760.000	759.000	754.628,32		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	72.400	70.600	44.760,04	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	761.200	562.300	517.446,97	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.300	28.000	11.513,94	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	63.800	42.900	40.930,78	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	158.100	117.600	106.837,40	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	8.000	8.925,50	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	17.000	22.000	3.861,72	GD=4	0102
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	63.500	43.195,07	GD=70	0170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	10.000	69.567,50	GD=70	0170
6500	Bürobedarf	12.000	8.000	81,40	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.000	12.000	13.742,52	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	20.000	21.000	13.874,27	GD=70	0170
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	29.589,96	GD=70	0170
	Ausgaben UA 5010	1.345.800	1.005.900	904.327,07		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	760.000	759.000	754.628,32		
	Ausgaben	1.345.800	1.005.900	904.327,07		
	Abgleich	585.800-	246.900-	149.698,75-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1610	Erstattungen zur Deckung der Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie					
1710	Pauschale Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 9 FAG zum Aufwand des Landkreises für das Gesundheitsamt					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Geräte für Fachaufgaben und ärztliche Verbrauchsmittel des Gesundheitsamtes, Sachkosten Heimaufsicht und Sozialer Beratungsdienst sowie weitere Ausgaben des Gesundheitsamtes					
6320	Aufwendungen des Gesundheitsamtes zur Bewältigung der Corona-Pandemie					
7090	Aufwand beim Vollzug des Betreuungsgesetzes, insbesondere Aufwand für Betreuungsvereine					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5011		Gesundheitsregion Plus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	25.000,00		0170
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	25.000	-		0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	73.000	77.000	89.447,50		0170
Einnahmen UA 5011		98.000	127.000	114.447,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	27.900	27.800	26.972,27	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	1.900	2.074,70	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	5.800	5.489,25	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	103.000	109.447,50	GD=70	0170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	12.000	66,53	GD=70	0170
Ausgaben UA 5011		151.000	150.500	144.050,25		
Abgleich Unterabschnitt 5011						
Einnahmen		98.000	127.000	114.447,50		
Ausgaben		151.000	150.500	144.050,25		
Abgleich		53.000-	23.500-	29.602,75-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Personal- und Sachkostenzuschuss des Freistaates Bayern für "Gesundheitsregion plus"					
1780	Kostenbeteiligungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte "Gesundheitsregion plus"; davon					
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	12.000 Euro				
	Kidstime	15.000 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	22.000 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	24.000 Euro				
6320	Projekte und Maßnahmen "Gesundheitsregion plus"; davon					
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	12.000 Euro				
	Kidstime	20.000 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	25.000 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	48.000 Euro				
	(Kostenbeteiligungen und Zuschüsse bei HSt. 0.5011.1780)					
6329	Kostenbeteiligung des Landkreises am Projekt "Hebammenzentrale" und sonstiger Projekte (Verwaltung und Finanzabwicklung bei Stadtverwaltung Erlangen)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	105.000	105.000	105.077,94		0180
	Einnahmen UA 5020	105.000	105.000	105.077,94		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	112.300	65.800	67.694,28	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	137.400	125.800	124.307,36	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	54.400	33.600	36.283,51	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.100	9.600	9.866,98	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	26.000	24.935,90	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	6.000	1.414,70	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.000	10.000	2.964,90	GD=80	0180
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	2.634,00	GD=80	0180
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	2.450,47	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	5.396,86	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	20.000	20.000	16.375,03	GD=8	0111
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	10.000	26.864,16	GD=71	0180
	Ausgaben UA 5020	475.500	373.800	321.188,15		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	105.000	105.000	105.077,94		
	Ausgaben	475.500	373.800	321.188,15		
	Abgleich	370.500-	268.800-	216.110,21-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1611	Pausch. Zuweisung vom Land nach Art. 9 FAG zum Aufw. d. Landkreises für Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung					
6329	Aufw. f. Fachaufgaben Veterinäramt u. Lebensmittelkontrolle sowie Vorkehrungen Afrikanische Schweinepest					
6584	Ersatzvornahmen in tierschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren (Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612) und in tierseuchenrechtlichen Verwaltungsverfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	775,00		0012
	Einnahmen UA 5100	0	1.000	775,00		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.152.000	3.200.000	3.017.116,00		0100
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an das Krankenhaus *sh. Erl. nach diesem UAB	1.895.000	1.955.000	2.527.298,15		0100
7180	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	100.000	191.447,73		0100
	Ausgaben UA 5100	5.247.000	5.255.000	5.735.861,88		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	0	1.000	775,00		
	Ausgaben	5.247.000	5.255.000	5.735.861,88		
	Abgleich	5.247.000-	5.254.000-	5.735.086,88-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2051	Zinserstattung vom Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt für Kontenverbund					
7111	Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG; Berechnungsgrundlagen sind die Umlagekraftzahlen 2021 und die Einwohnerzahl des Landkreises am 31.12.2020 Grundlage: Hochrechnung					
7153	Zuschuss an das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					
7180	Zuschuss an die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem UAB	600	600	-	GD=1	0180
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	95.000	92.000	90.963,37	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.500	1.261,91	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	12.000	14.027,61	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.500	1.354,91	GD=14	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	8.807,30	GD=14	0180
6322	EDV-Kosten	3.500	3.500	-	GD=14	0180
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=14	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=14	0180
6520	Postgebühren	1.200	1.300	885,00	GD=14	0180
6540	Dienstreisen	14.000	14.000	10.528,22	GD=14	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	18.000	-		0180
	Ausgaben UA 5451	161.000	154.600	127.828,32		
	Abgleich Unterabschnitt 5451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	161.000	154.600	127.828,32		
	Abgleich	161.000-	154.600-	127.828,32-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4100	Zu Unterabschnitt 5451: Die Einnahmen aus dem Vollzug des Fleischhygienegesetzes werden auf der HSt. 0.9000.0612 vereinnahmt					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5452		Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte' *sh. Erl. nach diesem UAB	11.600	10.200	-	GD=1	0180
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	280.700	294.500	126.942,91	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	22.800	19.500	11.044,17	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	58.500	61.400	27.491,90	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.500	1.000	503,69	GD=15	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	7.300	2.500	4.395,56	GD=15	0180
6322	EDV-Kosten	10.500	3.500	-	GD=15	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	100	315,97	GD=15	0180
6540	Dienstreisen	3.000	1.000	37,80	GD=15	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.000	30.000	-		0180
	Ausgaben UA 5452	486.200	423.700	170.732,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5452					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	486.200	423.700	170.732,00		
	Abgleich	486.200-	423.700-	170.732,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4100	Zu Unterabschnitt 5452: Die Einnahmen aus dem Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes werden auf der HSt. 0.9000.0612 vereinnahmt					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	4.781,48	FL=1,GD=60	0123
	Ausgaben UA 5531	11.000	11.000	4.781,48		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	4.781,48		
	Abgleich	11.000-	11.000-	4.781,48-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7093	Sportlerehrung	4.000 Euro				
	Sportaculum	4.000 Euro				
	Landrat Tritthart Pokalspiele	3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	9.033,88	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 5931	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschüsse an: Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen Naherholungsverein Sebalder Reichswald		7.500 Euro 1.550 Euro			

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	963.000	991.000	974.153,76
	Ausgaben	1.972.300	1.530.200	1.369.565,47
	Abgleich	1.009.300-	539.200-	395.411,71-
51	Einnahmen	0	1.000	775,00
	Ausgaben	5.247.000	5.255.000	5.735.861,88
	Abgleich	5.247.000-	5.254.000-	5.735.086,88-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	647.200	578.300	298.560,32
	Abgleich	647.200-	578.300-	298.560,32-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	4.781,48
	Abgleich	11.000-	11.000-	4.781,48-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-
5	Einnahmen	963.000	992.000	974.928,76
	Ausgaben	7.887.000	7.384.000	7.417.803,03
	Abgleich	6.924.000-	6.392.000-	6.442.874,27-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	8.793,99		0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-		0150
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	45.000	101.085,72		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.500	3.600,00		0111
Einnahmen UA 6001		75.500	56.500	113.479,71		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	77.000	76.300	74.466,64	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	707.100	633.200	595.125,21	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.800	29.600	28.567,22	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	55.800	46.400	47.623,15	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	147.000	130.000	119.034,30	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	2.000	224,35	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	219,22	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	119,00	GD=2	0150
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	32,99	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.305,83	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	5.000	4.500	5.267,17	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	8.000,00		0100
Ausgaben UA 6001		1.036.700	935.000	880.985,08		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		75.500	56.500	113.479,71		
Ausgaben		1.036.700	935.000	880.985,08		
Abgleich		961.200-	878.500-	767.505,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Hochbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1419	Einnahmen aus der Verpachtung von Dächern der Schulanlagen für Photovoltaikanlagen					
1540	Technische Betreuung Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch					
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
6780	Zuschüsse an Landkreisschulen für regenerative Energie- und Umweltprojekte, Beschaffungen und Maßnahmen (Finanzierung durch Pachteinahmen Photovoltaik bei HSt. 0.6001.1419)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	5.000	5.000	5.800,00		0152
	Einnahmen UA 6021	5.000	5.000	5.800,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	74.400	75.500	73.786,48	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	346.400	368.800	352.905,36	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.800	29.600	28.567,22	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	28.900	28.600	29.618,19	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.400	79.100	74.226,19	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.000	15.000	10.762,12	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.600	1.740,36	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	13.649,82	GD=8	0152
6500	Bürobedarf	1.000	900	653,77	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.729,55	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.508,85	GD=8	0111
	Ausgaben UA 6021	591.900	624.600	592.147,91		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.800,00		
	Ausgaben	591.900	624.600	592.147,91		
	Abgleich	586.900-	619.600-	586.347,91-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6322	Laufende Sachkosten Geoinformationssystem (GIS)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	3.000	3.120,00		0111
	Einnahmen UA 6131	2.400	3.000	3.120,00		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	109.000	108.700	98.127,24	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	834.500	767.200	707.763,21	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	45.500	45.200	41.395,37	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	68.600	55.500	59.189,68	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	171.300	155.600	140.255,83	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	16.000	8.931,40	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	399,96	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	1.300	1.000	705,79	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.100	3.087,12	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.184,69	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	400.000	400.000	254.383,63	GD=71	0100
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	8.079,65	GD=71	0121
	Ausgaben UA 6131	1.686.200	1.584.800	1.324.503,57		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	2.400	3.000	3.120,00		
	Ausgaben	1.686.200	1.584.800	1.324.503,57		
	Abgleich	1.683.800-	1.581.800-	1.321.383,57-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6551	Gutachterkosten für Statiker, Landesgewerbeanstalt, Gesundheitsamt usw. bei der Behandlung von Bauanträgen (Erstattung als Auslagen im Verwaltungsverfahren HSt. 0.9000.0612)					
6584	Ersatzvornahmen des Bauamtes aus baurechtlichen oder sicherheitsrechtlichen Gründen. Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	100	500	96,98		0161
	Einnahmen UA 6200	100	500	96,98		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	100	500	96,98		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100	500	96,98		
E r l ä u t e r u n g e n						
2080	Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	3.000	3.000	999,20		0152
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,04		0152
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	37.926,08		0152
1627	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Straßenunterhalt	20.000	20.000	-		0152
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	2.116,80		0152
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer *sh. Erl. nach diesem UAB	363.000	363.000	362.700,00		0152
Einnahmen UA 6501		423.000	423.000	405.742,12		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	757.100	732.600	700.560,01	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	60.500	51.500	55.996,97	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	157.500	151.200	141.052,42	GD=1	0111
5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.648.000	1.325.000	1.511.890,60	GD=16,übtr.	0152
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	58.597,11	GD=16	0152
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	71.460,49	GD=16,übtr.	0152
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	31.500	31.500	5.040,20	GD=16	0152
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	73.746,53	GD=16	0152
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	42.626,68	GD=16	0152
5560	Kfz-Versicherungen	21.000	20.000	19.702,18	GD=16	0152
5601	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	11.000	13.746,16	GD=16	0152
6540	Dienstreisen	2.000	1.700	637,50	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.000	9.634,12		0100
Ausgaben UA 6501		3.017.600	2.652.500	2.704.690,97		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	423.000	423.000	405.742,12		
	Ausgaben	3.017.600	2.652.500	2.704.690,97		
	Abgleich	2.594.600-	2.229.500-	2.298.948,85-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1415	Miete für Mast Funkübertragungsstelle in Eckental					
1621	Erstattungsleistungen für landkreiseigenen Bautrupp					
1691	Verrechnung von Dienstleistungen des Bauhofes für Einrichtungen des Landkreises (Landratsamt, Schulen, Naturschutz, Dienstfahrzeuge)					
1715	Pauschale Zuweisungen zum Bau, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen gem. Art. 13b Abs. 1 FAG					
5131	Allgemeiner Unterhalt und Beseitigung von Fahrbahnschäden, Deckenerneuerung, Kostenbeteiligungen usw.; Einzelbeträge siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5133	Unterhalt/Umrüstung/Erneuerung von Signalanlagen					
5135	Aufwendungen für den Winterdienst an Kreisstraßen					
5320	Leasingkosten der Fahrzeuge des Bauhofes					
5510	- 5560: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Fahrzeuge des Bauhofes					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	125.000	130.500	130.193,05	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.000	9.100	10.235,87	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	27.500	26.686,25	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	177.000	154.500,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	29,93	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	10.000	10.000	3.316,43	GD=6	0152
5430	Reinigung	2.500	2.500	2.066,70	GD=6	0152
5441	Strom	5.000	5.000	1.401,20	GD=6	0152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.358,42	GD=6	0152
6400	Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	1.927,37	GD=7	0152
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung	1.500	1.500	1.456,00	GD=8	0152
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	498,24		0100
	Ausgaben UA 6595	221.600	370.100	333.669,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	221.600	370.100	333.669,46		
	Abgleich	221.600-	370.100-	333.669,46-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (HSt. 0.6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (HSt. 0.7801.1691)					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	80.500	61.500	119.279,71
	Ausgaben	1.628.600	1.559.600	1.473.132,99
	Abgleich	1.548.100-	1.498.100-	1.353.853,28-
61	Einnahmen	2.400	3.000	3.120,00
	Ausgaben	1.686.200	1.584.800	1.324.503,57
	Abgleich	1.683.800-	1.581.800-	1.321.383,57-
62	Einnahmen	100	500	96,98
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	100	500	96,98
65	Einnahmen	423.000	423.000	405.742,12
	Ausgaben	3.239.200	3.022.600	3.038.360,43
	Abgleich	2.816.200-	2.599.600-	2.632.618,31-
6	Einnahmen	506.000	488.000	528.238,81
	Ausgaben	6.554.000	6.167.000	5.835.996,99
	Abgleich	6.048.000-	5.679.000-	5.307.758,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	47.000	47.000	42.846,35		0141
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	248.000	246.000	-		0141
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.904,00		0141
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	244.836,31		0141
2070	Zinseinnahmen von privaten Un- ternehmen sowie von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0141
Einnahmen UA 7200		298.000	296.000	291.586,66		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	55.600	55.400	54.138,53	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	348.800	349.100	322.660,31	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	22.300	22.200	21.425,44	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	28.000	25.600	27.993,21	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.300	73.000	65.883,53	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	767,75	GD=1	0013
5180	Unterhalt: Abfallbeseitigungs- anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	87.000	25.000	77.239,84	GD=17	0141
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	41.227,15	GD=17	0141
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	11.000	11.715,68	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.350.000	1.310.000	1.044.665,98	GD=17	0141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	92.000	59.032,98	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	24.000	25.503,12	GD=17	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	77.000	69.000	66.824,52	GD=17	0141
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.000	35.000	9.607,62	GD=17	0141

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0141
6413	Umsatzsteuer	20.000	47.000	11.157,04-		0141
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	382,52	GD=17	0141
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.065,59	GD=17	0141
6520	Postgebühren	35.000	35.000	33.959,14	GD=17	0141
6540	Dienstreisen	4.500	4.700	2.693,48	GD=17	0141
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	16.791,80	GD=17	0141
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	68.000	65.526,00		0141
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	424.000	413.000	384.441,47		0141
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	352.000	330.278,49		0141
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.000	4.526,19		0141
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	265.000	259.000	254.588,80	GD=17	0141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	10.000,00	GD=17	0141
Ausgaben UA 7200		3.075.000	3.365.000	2.921.782,10		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		298.000	296.000	291.586,66		
Ausgaben		3.075.000	3.365.000	2.921.782,10		
Abgleich		2.777.000-	3.069.000-	2.630.195,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1670	Kostenbeteiligung Duale Systeme für Abfallberatung und Systemnutzung (Wertstoffinseln) 1,79 Euro/Einwohner zzgl. Umsatzsteuer bei HSt. 0.7200.1555/.6413					
1680	Seit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes: Kostenlose Rücknahme aller Elektrogeräte im Bringsystem (im Holsystem: 8,00 Euro je Gerät)					
1770	Neue HSt.: 0.7200.1670					
2070	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
5180	Kosten für notwendige Vorkehrungen an nach dem 10. Juni 1972 stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises (Art. 7 Abs. 5 BayAbfG); davon					
	- Lonnerstadt	67.000 Euro				
	- Boxbrunn, Kleingesch., Zeckern	15.000 Euro				
	- Umwelthaftpflicht	5.000 Euro				
5200	Ersatzbeschaffung Biotonnen					

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Beseitigung illegaler Ablagerungen					
6329	Betriebskosten Anlagen; davon					
	- Recyclinghof Eckental	590.000 Euro				
	- Recyclinghof Baiersdorf	340.000 Euro				
	- Recyclinghof VG Uttenreuth	275.000 Euro				
	- Sozialkaufhäuser	80.000 Euro				
	- Unterhaltsmaßnahmen	65.000 Euro				
6360	Abfallkalender, Bürgerinformation	46.000 Euro				
	Abfallberater	5.000 Euro				
	Vordrucke, Jahresabrechnung usw.	6.000 Euro				
	Abfallberatung	3.000 Euro (z. B. Schulprojekte)				
6361	Grüngutsammlung; Kosten für Sammlung und Transport					
6369	Problemstoffentsorgung; davon					
	Problemabfall	74.000 Euro				
	E-Schrott	3.000 Euro				
	(siehe Erläuterung HSt. 0.7200.1680)					
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwarentgelte)					
6791	Verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit HSt. 0.0681.1691					
6792	Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft und Geschirrpool mit den Haushaltsunterabschnitten UA 0200, UA 0331 und UA 0601.					
6800	kalkulatorische Abschreibungen für die Anschaffung eines EDV-Programms der Abfallwirtschaft					
6850	kalkulatorische Verzinsung für die Anschaffung eines EDV-Programms der Abfallwirtschaft					
7120	Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis für Verwaltung der Müllgefäße und der Containerstellplätze					
7180	Förderung privater Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung (Art. 24 BayAbfG)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	11.948.000	7.999.000	7.968.387,19		0141
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	24.000	9.000	9.354,18		0141
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	180.000	148.081,81		0141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	13.691,60		0141
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	3.027.000	1.360.026,81		0141
Einnahmen UA 7201		12.166.000	11.224.000	9.499.541,59		
A u s g a b e n						
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	603.000	330.000	322.003,86	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	178.000	160.261,36	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.794.000	1.762.000	1.697.458,64	GD=17	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300.000	1.253.000	1.211.163,40	GD=17	0141
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.737.000	4.632.000	3.478.458,89	GD=17	0141
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	770.000	-	-		0141
Ausgaben UA 7201		9.389.000	8.155.000	6.869.346,15		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		12.166.000	11.224.000	9.499.541,59		
Ausgaben		9.389.000	8.155.000	6.869.346,15		
Abgleich		2.777.000	3.069.000	2.630.195,44		
E r l ä u t e r u n g e n						
1121	Gebührenaufkommen Abfallentsorgung abzüglich Rückerstattung für nicht in Anspruch genomene Leerungen im Vorjahr	12.655.000 Euro	ca. 707.000 Euro			
1125	Einnahmen Recyclinghöfe und Problemmüllsammlungen					
1190	Gebühren für Grüngutanlieferungen an der Kompostierungsanlage					
6320	Sperrmüllabfuhr auf Abruf					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Kommunale Abfallwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6329	Einsammelkosten für Container- und Müllsäckeentsorgung						
6361	Einsammelkosten für Hausmüll- und Biomüllabfuhr						
6369	Biomüllentsorgung; davon						
	Biomülltonne	810.000 Euro					
	Gartenabfall	490.000 Euro					
7130	Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	5.000	1.578,39	FL=1	0141
	Ausgaben UA 7202	17.000	5.000	1.578,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	5.000	1.578,39		
	Abgleich	17.000-	5.000-	1.578,39-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6361	Abfuhr Inkontinenzsäcke (15.000 Euro) und verbilligte Restmüllsäcke ab dem zweiten Wickelkind (2.000 Euro; keine Finanzierung über Abfallgebühren) Grundlage: Beschluss des Ausschusses für Umweltfragen, Klimaschutz und Abfallwirtschaft vom 05.10.2021					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7214 Mülldeponie Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.625,35		0141
	Einnahmen UA 7214	7.000	7.000	6.625,35		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7214						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.625,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.000	7.000	6.625,35		
E r l ä u t e r u n g e n						
1400	Mieteinnahmen vom Zweckverband Abfallwirtschaft					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	22.000	17.482,00	GD=80	0180
	Ausgaben UA 7251	21.000	22.000	17.482,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	22.000	17.482,00		
	Abgleich	21.000-	22.000-	17.482,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	600	600	511,29	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7501	600	600	511,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600	600	511,29		
	Abgleich	600-	600-	511,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 7701	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	62.700	64.700	64.758,90	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	3.600	4.167,09	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	13.000	13.071,86	GD=1	0111
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	25.000	18.497,91	GD=16	0102
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	14.000	14.000	8.842,23	GD=16	0102
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	25.000	25.000	15.576,45	GD=16	0102
5550	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.317,65	GD=16	0100
5560	Kfz-Versicherungen	23.000	22.000	20.015,09	GD=16	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	6.339,51	GD=7	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	448,00	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.116,80		0102
	Ausgaben UA 7701	185.000	183.300	156.151,49		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	185.000	183.300	156.151,49		
	Abgleich	185.000-	183.300-	156.151,49-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1515	Zu Unterabschnitt 7701: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Dienstfahrzeuge des Landratsamtes					
5320	Leasingkosten der Dienstfahrzeuge					
6400	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Gartenbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	54.000	55.749,66		0151
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	1.000	1.000	812,85		0151
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	125.000	132.505,72		0151
	Einnahmen UA 7801	191.000	180.000	189.068,23		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	302.400	299.700	253.175,39	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	21.800	20.018,31	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.900	61.700	50.626,46	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.400	1.900,27	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	1.000	345,29	FL=1,GD=8	0151
6500	Bürobedarf	700	200	60,57	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	832,09	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	416,05	GD=8	0111
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.020,00	FL=1,GD=9	0101
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	11.800	11.800	7.427,39	FL=1,GD=9	0101
	Ausgaben UA 7801	419.700	401.700	337.821,82		
Abgleich Unterabschnitt 7801						
	Einnahmen	191.000	180.000	189.068,23		
	Ausgaben	419.700	401.700	337.821,82		
	Abgleich	228.700-	221.700-	148.753,59-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für den Unterhalt der Außenanlagen					
1691	Erstattung von Dienstleistungen beim Unterhalt von Außenanlagen der Kreiseinrichtungen					
6329	Sonstige Aufwendungen der Gartenbauverwaltung, davon "Unser Dorf hat Zukunft" 2.000 Euro Biodiversitätsschulungen Bauhöfe 10.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Gartenbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse; davon OGV-Kreisverband Kreisverband der Imker Waldbesitzervereinigung	2.500 Euro 500 Euro 20 Euro				
7181	Zuschüsse für den Bereich Landwirtschaft (überörtliche Aufgaben)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901		Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0113		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	34.000	62.482,81		0113		
	Einnahmen UA 7901	64.000	34.000	62.482,81				
A u s g a b e n								
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	228.700	223.500	165.469,39	GD=1	0111		
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	19.100	17.300	13.054,31	GD=1	0111		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	47.200	45.700	33.255,10	GD=1	0111		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	3.000	3.616,18	GD=1	0013		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102		
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	-	GD=18	0113		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	183.000	75.000	74.925,73	GD=18	0113		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	78.000	62.500	100.000,00	GD=18	0113		
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=8	0102		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	45,90	GD=8	0102		
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	822,50	GD=8	0111		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	110.000	-	FL=1,GD=18	0113		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	0	25.000	-	FL=1,GD=18	0113		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	86.000	84.100	70.011,54	FL=1,GD=18	0113		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.100	11.088,23	FL=1,GD=18	0113		
	Ausgaben UA 7901	764.000	685.200	472.288,88				
Abgleich Unterabschnitt 7901								
	Einnahmen	64.000	34.000	62.482,81				
	Ausgaben	764.000	685.200	472.288,88				
	Abgleich	700.000-	651.200-	409.806,07-				

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E r l ä u t e r u n g e n						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Regionalmanagement					
6319	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (Metropolregion usw.)					
6320	Sachaufwand Regionalmanagement, davon					
	Regionale Identität u. a.	43.000 Euro				
	Projekt Netzwerk Wärmewende	90.000 Euro				
	Konzeption Gründerzentrum	50.000 Euro				
6329	Sachaufwand Klimaschutzmanagement; davon					
	Allg. Sachaufwand Klimaschutz	20.000 Euro				
	Elektromobilitätskonzept	10.000 Euro			(Projektkosten)	
	Öffentlichkeitsarb. Klimaschutz	10.000 Euro				
	Kommunales Energiemanagement	24.500 Euro				
	Solarpotenzialkataster	1.000 Euro				
	Förderprogramm					
	- Energieversorgungskonzepte	2.500 Euro				
	- Elektroroller	10.000 Euro				
6580	Sachaufwand Radverkehrsmanagement, davon					
	Sachaufwand Radverkehr	25.000 Euro				
	Umsetzung Radwegweisung	50.000 Euro			(Teilbetrag)	
6610	Mitgliedsbeiträge; davon					
	Tourismus					
	- Tourismusverband Franken	9.200 Euro				
	- Tourismus Steigerwald e. V.	24.500 Euro				
	- Naturpark Steigerwald	5.800 Euro				
	Europ. Metropolregion Nürnberg	32.000 Euro				
	Karpfenland Aischgrund e.V.	6.900 Euro				
	Energieagentur Nordbayern	2.600 Euro				
	Arge fahradfreundl. Kommunen	3.000 Euro				
	Regnitzradweg	1.600 Euro				
	Schiff. Rhein-Main-Donau e.V.	300 Euro				
	Fränk. Museumseisenbahn	100 Euro				
7180	Zuschüsse; davon					
	Maßnahmen Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	9.500 Euro				
	Landkreisveranstaltungen	18.000 Euro				
	Regionalpartnerschaft Shenzhen	3.000 Euro				
	Komm.Wirtschaftsinformationssystem	2.500 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	50.000	31.753,52		0124
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.430.000	1.130.000	1.746.918,06		0124
	Einnahmen UA 7911	1.590.000	1.180.000	1.778.671,58		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	-	-	-		0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	207.300	188.600	181.532,46	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	-	-	-		0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	13.800	14.526,96	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.800	39.300	36.695,42	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-		0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	463,29	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	500	116,90	GD=8	0111
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	941.000	877.000	392.199,96	GD=13	0124
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.431.000	4.965.000	3.633.517,85	GD=13,übtr.	0124
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	586.000	1.086.000	1.240.278,78	GD=13	0124
	Ausgaben UA 7911	6.227.700	7.171.200	5.499.331,62		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	1.590.000	1.180.000	1.778.671,58		
	Ausgaben	6.227.700	7.171.200	5.499.331,62		
	Abgleich	4.637.700-	5.991.200-	3.720.660,04-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1621	Kostenbeteiligungen; davon Gemeinde Buckenhof Kostenbeteiligung Lkr. NEA	120.000 Euro 40.000 Euro	(an Linie 134)			

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern, davon Pausch. gem. Art. 27 BayÖPNVG Defas-Anzeigen	1.200.000 Euro 230.000 Euro				
7130	Zahlungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg; davon Verbandsumlage Innovationspaket 365 Euro-Schülerticket	110.000 Euro 208.500 Euro 622.500 Euro				
7170	Förderung des ÖPNV; Tarif- und Verkehrsverbesserungsmaßnahmen - Linienbündel LB 1,2,5,6,7 - Andere Verkehrsunternehmen VGN Fahrgasterheb., Assoziungsv. Nahverkehrsplan Planung, Marketing, Werbung W-LAN in Bussen Defas-Anzeigen Busbeschleunigung Stadtbereich StUB Mitfahrzentrale	3.107.000 Euro 250.700 Euro 100.000 Euro 28.000 Euro 45.000 Euro 33.000 Euro 490.000 Euro 100.000 Euro 275.000 Euro 2.300 Euro			(Neuansatz) (Neuansatz)	
7180	Landkreisübergreifende Verkehrsverträge - Landkreis Forchheim LB 6,8 - Landkreis Fürth L123 - Landkreis NEA L 127 - Landkreis NL L344	227.000 Euro 160.000 Euro 127.000 Euro 72.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2022

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
72	Einnahmen	12.471.000	11.527.000	9.797.753,60
	Ausgaben	12.502.000	11.547.000	9.810.188,64
	Abgleich	31.000-	20.000-	12.435,04-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	600	600	511,29
	Abgleich	600-	600-	511,29-
77	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	185.000	183.300	156.151,49
	Abgleich	185.000-	183.300-	156.151,49-
78	Einnahmen	191.000	180.000	189.068,23
	Ausgaben	419.700	401.700	337.821,82
	Abgleich	228.700-	221.700-	148.753,59-
79	Einnahmen	1.654.000	1.214.000	1.841.154,39
	Ausgaben	6.991.700	7.856.400	5.971.620,50
	Abgleich	5.337.700-	6.642.400-	4.130.466,11-
7	Einnahmen	14.316.000	12.921.000	11.827.976,22
	Ausgaben	20.099.000	19.989.000	16.276.293,74
	Abgleich	5.783.000-	7.068.000-	4.448.317,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8161		Biomasseheizung in Höchststadt a.d. Aisch				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	293.000	239.291,30		0150
	Einnahmen UA 8161	280.000	293.000	239.291,30		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt: Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	90.000	73.029,26	GD=81	0150
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	11.000	13.051,46	GD=81	0150
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	145.000	128.000	119.406,96	GD=81	0150
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	64.000	63.325,26	GD=81	0150
	Ausgaben UA 8161	280.000	293.000	268.812,94		
Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	280.000	293.000	239.291,30		
	Ausgaben	280.000	293.000	268.812,94		
	Abgleich	0	0	29.521,64-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1521	Ersätze für Fernwärmelieferung an Schulen des Landkreises sowie Schulen und Einrichtungen der Stadt Höchststadt					
5040	Unterhalts-, Betriebs- und Wartungskosten					
5441	Stromkosten für Heizhaus und Nahwärmenetz					
6320	Bezugskosten Brennstoffe (Hackschnitzel sowie Erdgas, Heizöl für Spitzenlastkessel)					
6721	Erstattung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung Anlagekapital) an Landkreis und Stadt Höchststadt a. d. Aisch					

A. Verwaltungshaushalt 2022
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
81			
Einnahmen	280.000	293.000	239.291,30
Ausgaben	280.000	293.000	268.812,94
Abgleich	0	0	29.521,64-
8			
Einnahmen	280.000	293.000	239.291,30
Ausgaben	280.000	293.000	268.812,94
Abgleich	0	0	29.521,64-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Steuern und Gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	45.681,03		0100
0010	Grundsteuer B *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.579,00		0100
0030	Gewerbesteuer (brutto) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.800.000	19.360.000	18.795.404,00		0100
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.566.000	2.550.000	2.531.989,50		0100
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.900.000	3.500.000	3.189.929,27		0012
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	80.000	60.000	93.095,01		0012
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	55.000	60.000	40.205,17		0012
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	3.750.000	3.400.000	3.405.781,66		0100
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	35.000	30.000	39.391,19		0012
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	95.961.000	87.506.000	87.244.442,24		0012
	Einnahmen UA 9000	124.197.000	116.516.000	115.389.498,07		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	47.840.000	43.625.000	43.493.931,92		0100
	Ausgaben UA 9000	47.840.000	43.625.000	43.493.931,92		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	124.197.000	116.516.000	115.389.498,07		
	Ausgaben	47.840.000	43.625.000	43.493.931,92		
	Abgleich	76.357.000	72.891.000	71.895.566,15		
E r l ä u t e r u n g e n						
0001	Grundsteuer A aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0010	Grundsteuer B aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0030	Gewerbesteuer aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0611	Pauschale Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs und für das Landratsamt als Staatsbehörde (18,42 Euro/Einwohner) sowie für das Staatl. Schulamt (0,16 Euro/Einwohner)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
0612	Überlassenes Kosten- und Gebührenaufkommen nach Art. 7 FAG					
0616	Grunderwerbsteuer; vom Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen (8/21) erhalten die Landkreise 4/7 und die kreisangehörigen Gemeinden 3/7					
0720	Kreisumlage 2022: Umlagekraft: 203.093.515 Euro Hebesatz: 47,25 v.H. Grundlage: endgültige Umlagegrundlagen 2022					
8325	Bezirksumlage 2022: Umlagekraft: 203.136.616 Euro Hebesatz: 23,55 v.H. Grundlage: endgültige Umlagegrundlagen 2022					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2080	Die allgemeine Rücklage wird zur zeitweisen Vermeidung von Kreditaufnahmen und Kassenkrediten auch als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)					

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	41.500	42.000	41.794,67		0100
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	352.000	330.278,49		0100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	500	2.000	4.526,19		0100
	Einnahmen UA 9121	59.000	396.000	376.599,35		
A u s g a b e n						
8080	Zinsen übrige Bereiche	200.000	200.000	207.511,03	GD=8	0100
	Ausgaben UA 9121	200.000	200.000	207.511,03		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	59.000	396.000	376.599,35		
	Ausgaben	200.000	200.000	207.511,03		
	Abgleich	141.000-	196.000	169.088,32		
E r l ä u t e r u n g e n						
2690	Kapitalrückfluss (Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital) Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch (Haushaltsunterabschnitt 8161)					
2700	kalkulatorische Abschreibungen der Abfallwirtschaft (UA 7200)					
2750	kalkulatorische Verzinsung der Abfallwirtschaft (UA 7200)					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik	0	-	-		0100
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	200.000	200.000	-		0100
	Ausgaben UA 9141	200.000	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	-		
	Abgleich	200.000-	200.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		0100
	Ausgaben UA 9161	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		
	Abgleich	3.848.000-	3.778.000-	10.886.663,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0	-	-		0012
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	124.197.000	116.516.000	115.389.498,07
	Ausgaben	47.840.000	43.625.000	43.493.931,92
	Abgleich	76.357.000	72.891.000	71.895.566,15
91	Einnahmen	59.000	396.000	376.599,35
	Ausgaben	4.248.000	4.178.000	11.094.174,52
	Abgleich	4.189.000-	3.782.000-	10.717.575,17-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	124.256.000	116.912.000	115.766.097,42
	Ausgaben	52.088.000	47.803.000	54.588.106,44
	Abgleich	72.168.000	69.109.000	61.177.990,98

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	125.000	52.300,00		0102
	Ausgaben UA 0200	70.000	125.000	52.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	125.000	52.300,00		
	Abgleich	70.000-	125.000-	52.300,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9359	Büro- und technische Ausstattung für das Landratsamt					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	303.000	881.000	1.073.000,00		0104
	Ausgaben UA 0601	303.000	881.000	1.073.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	303.000	881.000	1.073.000,00		
	Abgleich	303.000-	881.000-	1.073.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9352	Hardwareausstattung für das Landratsamt (lfd. Kosten für Software und Lizenzen künftig bei HSt. 0.0601.5200)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0	-	700.000,00		0100
	Einnahmen UA 0681	0	-	700.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	-		0100
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	664.000,00		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	750.000	50.000	-		0150
	Ausgaben UA 0681	750.000	50.000	664.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	700.000,00		
	Ausgaben	750.000	50.000	664.000,00		
	Abgleich	750.000-	50.000-	36.000,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Baumaßnahme: Neubau des Landratsamtes in Erlangen Mittelbedarf 2022 (HAR) 850.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 39.240.000 Euro Bisher bereitgestellt 39.240.000 Euro					
9401	Baumaßnahme: Bauliche Erneuerung der Dienststelle des Landratsamtes in Höchststadt a. d. Aisch (Planungskosten)					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	125.000	52.300,00
	Abgleich	70.000-	125.000-	52.300,00-
06	Einnahmen	0	-	700.000,00
	Ausgaben	1.053.000	931.000	1.737.000,00
	Abgleich	1.053.000-	931.000-	1.037.000,00-
0	Einnahmen	0	-	700.000,00
	Ausgaben	1.123.000	1.056.000	1.789.300,00
	Abgleich	1.123.000-	1.056.000-	1.089.300,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	270.000	44.000,00		0130
	Einnahmen UA 1301	30.000	270.000	44.000,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	73.000	41.000	62.850,81		0130
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	540.000	50.000	180.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	15.000	-		0130
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-		0130
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	288.000	45.000,00		0130
	Ausgaben UA 1301	620.000	414.000	287.850,81		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	30.000	270.000	44.000,00		
	Ausgaben	620.000	414.000	287.850,81		
	Abgleich	590.000-	144.000-	243.850,81-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach FwZR für Beschaffungen für das überörtl. Feuerlöschwesen, davon Wechseladerfahrzeugsyst. 233.000 Euro (HER) 2 Verkehrssicherungsanhänger 16.000 Euro (HER) Digitale Meldeempfänger 25.000 Euro (Neuansatz) Spülmaschine Atemschutzw. 5.000 Euro					
9352	Anschaffungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben), davon Digitalfunk 8.000 Euro Pavillone für FFW-Einsatzleitung 15.000 Euro Rollcontainer f. UG-FFW-Einsatzl. 35.000 Euro Sonstige Anschaffungen 15.000 Euro					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen für das überörtl. Feuerlöschwesen, davon Wechseladerfahrzeugsyst. 1.070.000 Euro (teilw. HAR) 2 Verkehrssicherungsanhänger 50.000 Euro					
9359	Anschaffungen für die Atemschutzwerkstatt, davon Spülmaschine 7.000 Euro					
9420	Kosten für die Konzeption eines Landkreisfeuerwehrzentrums Mittelbedarf 2022 20.000 Euro (HAR)					
9820	Investitionszuweisungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben) Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993/16.07.2018 - Einsatzleitwagen St. Baiersdorf 45.000 Euro (HAR) - Einsatzleitwagen St. Höchstadt 30.000 Euro (HAR) - Drehleiter St. Herzogenaurach 99.000 Euro (HAR) - Drehleiter St. Höchstadt 99.000 Euro (HAR) - Drehleiter Gde. Bubenreuth 90.000 Euro (HAR)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	170.000	77.000,00-		0130
	Einnahmen UA 1401	0	170.000	77.000,00-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	88.000	80.946,45		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	115.000	80.000	69.139,29		0130
	Ausgaben UA 1401	141.000	168.000	150.085,74		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	0	170.000	77.000,00-		
	Ausgaben	141.000	168.000	150.085,74		
	Abgleich	141.000-	2.000	227.085,74-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern; davon Einsatzleitwagen für UG ÖEL Beschaffung Mehrzweckboot	100.000 Euro (HER) 49.000 Euro (HER)				
9357	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Einsatzleitwagen für UG ÖEL All Terrain Vehicle u. Anhänger Entsorgungsanhänger	300.000 Euro (HAR) 49.000 Euro (teilw. HAR) 25.000 Euro (teilw. HAR)				
9359	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Mehrzweck-Boot Rollcontainer Ausstattung ABC/UGÖEL/FüGK Schnelleinsatzzelt für AB Bespr. Kommunikationsausst. Vorauskom.	135.000 Euro (HAR) 35.000 Euro (HAR) 45.000 Euro 20.000 Euro 50.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 1600	0	-	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	824,32		0100
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	FL=1	0130
	Ausgaben UA 1600	0	-	824,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	824,32		
	Abgleich	0	-	824,32-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9881	Freiwilliger Zuschuss zum Neubau	der gemeinsamen Rettungswache von BRK und ASB in Herzogenaurach				

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	Einnahmen	30.000	270.000	44.000,00
	Ausgaben	620.000	414.000	287.850,81
	Abgleich	590.000-	144.000-	243.850,81-
14	Einnahmen	0	170.000	77.000,00-
	Ausgaben	141.000	168.000	150.085,74
	Abgleich	141.000-	2.000	227.085,74-
16	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	824,32
	Abgleich	0	-	824,32-
1	Einnahmen	30.000	440.000	33.000,00-
	Ausgaben	761.000	582.000	438.760,87
	Abgleich	731.000-	142.000-	471.760,87-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	250.000	250.000	-		0100
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *sh. Erl. nach diesem UAB	171.000	258.000	2.778.000,00		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	338.000	2.774,00-		0100
Einnahmen UA 2000		421.000	846.000	2.775.226,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	-	ED=201	0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.123.000	2.832.633,09	ED=201	0100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0100
Ausgaben UA 2000		250.000	1.373.000	2.832.633,09		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		421.000	846.000	2.775.226,00		
Ausgaben		250.000	1.373.000	2.832.633,09		
Abgleich		171.000	527.000-	57.407,09-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3617	Zuwendungen des Bundes "DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" nach den Förderrichtlinien "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen"					
3619	Zuwendung des Freistaates Bayern nach den Förderrichtlinien "Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen"					
9350	Teilansatz 2022 für weitere Beschaffungen der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen im Bereich der Digitalisierung, die nicht durch die Förderrichtlinien des Freistaates Bayern erfasst sind (Finanzierung durch die Sonderrücklage "Digitalisierung Schulen" bei HHSt. 1.2000.3190).					
9356	Restabwicklung Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" mit Haushaltsausgaberesten					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	30.000	30.000,00	ED=201	0220
	Ausgaben UA 2201	32.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	30.000	30.000,00		
	Abgleich	32.000-	30.000-	30.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	8.000 Euro				
	Ersatzbeschaffungen IT	4.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	30.000	40.000,00	ED=201	0221
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	200.000	-		0150
	Ausgaben UA 2202	32.000	230.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.000	230.000	40.000,00		
	Abgleich	32.000-	230.000-	40.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel Ersatzbeschaffungen IT	20.000 Euro 10.000 Euro 2.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	8.000	25.000	26.635,13		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
Einnahmen UA 2351		8.000	25.000	26.635,13		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	39.000	37.860,60		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	58.000	76.000,00	ED=201	0231
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	700.000	-	200.000,00		0150
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	613.000	1.645.000	498.000,00		0100
Ausgaben UA 2351		1.386.000	1.742.000	811.860,60		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		8.000	25.000	26.635,13		
Ausgaben		1.386.000	1.742.000	811.860,60		
Abgleich		1.378.000-	1.717.000-	785.225,47-		
9402	E r l ä u t e r u n g e n					
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme					
9320	Verrentungskosten für ein Teilgrundstück der Schulanlage (anteilige Kostenerstattung durch den Zweckverband bei HSt.: 0.2351.3400)					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	23.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	15.000 Euro				
	Ausstattung Fachschaften	14.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung IT	8.000 Euro				
9402	Baumaßnahme: Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums					
	Mittelbedarf 2022 (teilw. HAR)	1.600.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	54.500.000 Euro	(Stand 2019)			
	Zuweisungen Art. 10 FAG	18.000.000 Euro				
	Eigenmittel	36.500.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	1.800.000 Euro				
9830	Investitionszuweisung an den Zweckverband "Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf" für die Baumaßnahme Generalinstandsetzung des Hallenbades und des 1. Bauabschnittes der Sporthalle					

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Aisch							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100	
	Einnahmen UA 2352	0	-	-			
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	66.000	66.000	54.000,00	ED=201	0232	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	-		0151	
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2023 1.000.000 2024 500.000 2025 500.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	-	-		0150	
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2023 1.000.000 2024 500.000 2025 500.000	666.000	81.000	54.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	666.000	81.000	54.000,00			
	Abgleich	666.000-	81.000-	54.000,00-			
E r l ä u t e r u n g e n							
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget 23.000 Euro Ersatzbeschaffung Schulmöbel 25.000 Euro Ersatzbeschaffung IT 18.000 Euro						
9357	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine						
9400	Baumaßnahme: Bauliche Erweiterung im Zusammenhang mit der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums Mittelbedarf 2022: 600.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme - Euro Zuweisungen Art. 10 FAG - Euro Eigenmittel - Euro Bisher bereitgestellt 600.000 Euro (Hinweis: Kostenschätzung liegt noch nicht vor; Kostenannahme für Finanzplanung: ca. 11,0 Mio. Euro)						

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	217.000,00		0100
	Einnahmen UA 2353	0	-	217.000,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	40.000,00	ED=201	0233
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	-	-		0151
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	18.107,76		0150
	Ausgaben UA 2353	95.000	55.000	58.107,76		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	0	-	217.000,00		
	Ausgaben	95.000	55.000	58.107,76		
	Abgleich	95.000-	55.000-	158.892,24		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaats Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	25.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	20.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung technische Ausstattung	15.000 Euro				
9357	Ersatzbeschaffung Kleintraktor					
9400	Baumaßnahme: Umbau der Fachräume Chemie (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3619	Investitionszuweisungen vom Land	165.000	-	-		0100	
	<u>Einnahmen UA 2354</u>	<u>165.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
A u s g a b e n							
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	50.000	59.000,00	ED=201	0234	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.210.000	1.800.000	350.000,00		0150	
	<u>Ausgaben UA 2354</u>	<u>1.275.000</u>	<u>1.850.000</u>	<u>409.000,00</u>			
Abgleich Unterabschnitt 2354							
	Einnahmen	165.000	-	-			
	Ausgaben	1.275.000	1.850.000	409.000,00			
	<u>Abgleich</u>	<u>1.110.000-</u>	<u>1.850.000-</u>	<u>409.000,00-</u>			
E r l ä u t e r u n g e n							
9356	Schulausstattungen; davon						
	Pauschales Budget	18.000 Euro					
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	22.000 Euro					
	Ausstattung Fachschaften	12.000 Euro					
	Ersatzbeschaffungen IT	8.000 Euro					
	Ausstattung Oberstufensekretariat	5.000 Euro					
9400	Baumaßnahme: Sanierung der Fassade						
	Mittelbedarf 2022 (teilw. HAR)	1.710.000 Euro					
	Nachrichtlich:						
	Gesamtbedarf der Maßnahme	3.360.000 Euro					
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	1.500.000 Euro					
	Eigenmittel	1.860.000 Euro					
	Bisher bereitgestellt	3.360.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel)	0	287.000	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	155.631,00		0100
	Einnahmen UA 2411	0	287.000	155.631,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	145.000	403.000	422.456,91	ED=201	0241
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20.000,00		0150
	Ausgaben UA 2411	145.000	403.000	442.456,91		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	0	287.000	155.631,00		
	Ausgaben	145.000	403.000	442.456,91		
	Abgleich	145.000-	116.000-	286.825,91-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	18.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Ständerbohrmaschinen	48.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Tafelblechschere	19.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	19.000 Euro				
	Ersatzbeschaffungen Fachbereiche	15.000 Euro				
	Förderprogramm "Integrierte Fachunterrichtsräume" (teilweise HAR)	26.000 Euro				
9401	Vorbehalt Planungskosten für bauliche Maßnahmen am Schulstandort in Herzogenaurach Grundlage: Beschluss des Schulausschusses vom 15.11.2018 Mittelbedarf 2022 (HAR)	100.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	22.000,00	ED=201	0245
	Ausgaben UA 2451	15.000	15.000	22.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	22.000,00		
	Abgleich	15.000-	15.000-	22.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget	15.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	8.887,41	ED=201	0250
	Ausgaben UA 2501	10.000	10.000	8.887,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	8.887,41		
	Abgleich	10.000-	10.000-	8.887,41-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel	7.500 Euro 2.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	36.270,94	ED=201	0259
	Ausgaben UA 2591	20.000	15.000	36.270,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	36.270,94		
	Abgleich	20.000-	15.000-	36.270,94-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffungen IT werkzeuge	4.000 Euro 13.500 Euro 2.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	11.599,00	ED=201	0260
	Ausgaben UA 2592	20.000	15.000	11.599,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	11.599,00		
	Abgleich	20.000-	15.000-	11.599,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget (Ersatz-)Beschaffungen IT Messgeräte	3.000 Euro 15.500 Euro 1.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2722	4.000	-	-		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	4.000	-	-		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	ED=201	0272
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	-		0150
	Ausgaben UA 2722	34.000	30.000	10.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	34.000	30.000	10.000,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	10.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen. Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2722.9091					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget 9.000 Euro Ersatzbeschaffung Schulmöbel 1.000 Euro					
9400	Vorbehalt Planungskosten für bauliche Maßnahmen an der Don-Bosco-Schule Höchststadt a. d. Aisch (Erneuerung Schulküche, Unterbringung OGS; Neuansatz)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	-	-		0100
	Einnahmen UA 2723	4.000	-	-		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	4.000	-	-		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	28.000	22.620,04	ED=201	0273
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	28.272,22		0151
	Ausgaben UA 2723	36.000	28.000	50.892,26		
Abgleich Unterabschnitt 2723						
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	36.000	28.000	50.892,26		
	Abgleich	32.000-	28.000-	50.892,26-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen. Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2723.9091					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	8.500 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	12.000 Euro				
	Neugestaltung Lehrerzimmer	5.000 Euro				
	Neugestaltung Büro Schulleitung	3.500 Euro				
	Ersatzbeschaffungen IT	3.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	-	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 2751	2.000	-	-		
A u s g a b e n						
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1-	2.000	-	-		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	22.000	22.000,00	ED=201	0275
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	890.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 2751	917.000	22.000	22.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2751						
	Einnahmen	2.000	-	-		
	Ausgaben	917.000	22.000	22.000,00		
	Abgleich	915.000-	22.000-	22.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen. Zuführung an den Verwaltungshaushalt bei HSt. 1.2751.9091					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	7.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	13.000 Euro				
	Erneuerung Büro Schulleitung	4.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung IT	1.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Sanierung und energetische Ertüchtigung der Turnhalle					
	Mittelbedarf 2022	890.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	890.000 Euro				
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	368.000 Euro				
	Zuweisung f. luftt. Anlage	109.000 Euro				
	Eigenmittel	413.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	890.000 Euro				

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	421.000	846.000	2.775.226,00
	Ausgaben	250.000	1.373.000	2.832.633,09
	Abgleich	171.000	527.000-	57.407,09-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	64.000	260.000	70.000,00
	Abgleich	64.000-	260.000-	70.000,00-
23	Einnahmen	173.000	25.000	243.635,13
	Ausgaben	3.422.000	3.728.000	1.332.968,36
	Abgleich	3.249.000-	3.703.000-	1.089.333,23-
24	Einnahmen	0	287.000	155.631,00
	Ausgaben	160.000	418.000	464.456,91
	Abgleich	160.000-	131.000-	308.825,91-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	40.000	56.757,35
	Abgleich	50.000-	40.000-	56.757,35-
27	Einnahmen	10.000	-	-
	Ausgaben	987.000	80.000	82.892,26
	Abgleich	977.000-	80.000-	82.892,26-
2	Einnahmen	604.000	1.158.000	3.174.492,13
	Ausgaben	4.933.000	5.899.000	4.839.707,97
	Abgleich	4.329.000-	4.741.000-	1.665.215,84-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	68.866,20		0140
	Einnahmen UA 3600	25.000	25.000	68.866,20		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	77.018,63		0140
	Ausgaben UA 3600	50.000	50.000	77.018,63		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	25.000	25.000	68.866,20		
	Ausgaben	50.000	50.000	77.018,63		
	Abgleich	25.000-	25.000-	8.152,43-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Förderung des Erwerbs ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					
9320	Erwerb ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	FL=1	0150	
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	10.000	-			
	Abgleich	10.000-	10.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	Investitionszuweisungen nach den Richtlinien des Landkreises zur Förderung der Denkmalpflege Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993						

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
36	Einnahmen	25.000	25.000	68.866,20
	Ausgaben	60.000	60.000	77.018,63
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.152,43-
3	Einnahmen	25.000	25.000	68.866,20
	Ausgaben	60.000	60.000	77.018,63
	Abgleich	35.000-	35.000-	8.152,43-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendcamp V'greuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	42.800,00		0123
	Einnahmen UA 4600	0	-	42.800,00		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	17.591,37-		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-		0150
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	502,00	FL=1	0123
	Ausgaben UA 4600	25.000	15.000	17.089,37-		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	0	-	42.800,00		
	Ausgaben	25.000	15.000	17.089,37-		
	Abgleich	25.000-	15.000-	59.889,37		
E r l ä u t e r u n g e n						
9400	Baumaßnahme: Projekt "Schlummern unter Sternen" im Jugendcamp Vestenbergsgreuth (die Maßnahme ist abgeschlossen)					
9401	Vorbehalt Planungskosten für bauliche Maßnahmen am Jugendcamp Vestenbergsgreuth (alt. Errichtung Sanitärtrakt und ggf. Erweiterung Umweltstation)					
9820	Investitionszuweisungen zum Bau von Jugendheimen und Sportanlagen zum Zwecke der Jugendarbeit					
	Barrierefreiheit	10.000 Euro				
		5.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	140.000,00		0142
	Ausgaben UA 4701	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9881	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegestationen gemäß § 31 Abs. 6 AVPflegeVG					

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

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
46 Einnahmen	0	-	42.800,00
Ausgaben	25.000	15.000	17.089,37-
Abgleich	25.000-	15.000-	59.889,37
47 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00
Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-
4 Einnahmen	0	-	42.800,00
Ausgaben	165.000	155.000	122.910,63
Abgleich	165.000-	155.000-	80.110,63-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5010 Gesundheitsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0170
	Einnahmen UA 5010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		0170
	Ausgaben UA 5010	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	470.000	2.140.000,00		0100
	Einnahmen UA 5100	200.000	470.000	2.140.000,00		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	605.000	2.000.000,00		0150
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	400.000	515.260,00		0100
	Ausgaben UA 5100	500.000	1.005.000	2.515.260,00		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	200.000	470.000	2.140.000,00		
	Ausgaben	500.000	1.005.000	2.515.260,00		
	Abgleich	300.000-	535.000-	375.260,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach dem BayKrG für die Baumaßnahme					
9400	Baumaßnahme: Erweiterung und Strukturverbesserung am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a.d. Aisch Mittelbedarf 2022 (HAR) 600.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 17.572.000 Euro Förderung nach Art. 11 BayKrG 13.280.000 Euro Förderung nach Art. 12 BayKrG 612.000 Euro Eigenmittel 3.680.000 Euro Bisher bereitgestellt 17.572.000 Euro					
9850	Investitionszuschuss des Landkreises für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen am Kreiskrankenhaus St. Anna, für die im Jahr 2022 keine ausreichenden Fördermittel nach Art. 12 BayKrG zur Verfügung stehen					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
51	Einnahmen	200.000	470.000	2.140.000,00
	Ausgaben	500.000	1.005.000	2.515.260,00
	Abgleich	300.000-	535.000-	375.260,00-
5	Einnahmen	200.000	470.000	2.140.000,00
	Ausgaben	500.000	1.005.000	2.515.260,00
	Abgleich	300.000-	535.000-	375.260,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.796,71		0161
	Einnahmen UA 6200	3.000	3.000	3.796,71		
A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000	5.000	-		0161
	Ausgaben UA 6200	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	3.000	3.000	3.796,71		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.796,71		
E r l ä u t e r u n g e n						
3280	Darlehensrückflüsse und -ausreichungen (siehe auch HSt. 1.6200.9280)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen: Restabwicklung u. Planung künftiger Maßnahmen (Prio. 2)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	9.919,50-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	-		0152
	Ausgaben UA 6501	50.000	50.000	9.919,50-		
Abgleich Unterabschnitt 6501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	9.919,50-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	9.919,50		
E r l ä u t e r u n g e n						
3619	Restabwicklung von Zuweisungen für bereits abgeschlossene Straßen- und Radwegebaumaßnahmen					
9321	Restabwicklung von Grunderwerben für abgeschlossene Maßnahmen					
9510	Restabwicklung von pauschal bezuschussten Straßen und Radwegebaumaßnahmen und Vorbehalt Planungskosten für Projekte aus Priorität 2 des Investitionsprogramms für Kreisstraßen und Radwege					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 Kreisstraße ERH 12 Landkreisgrenze-Herpersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6512	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0152
	Ausgaben UA 6512	35.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	35.000-	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Kreisstraße ERH 12: Landkreisgrenze (bei Bullach, Lkr. NL) - Herpersdorf Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	35.000 Euro 240.000 Euro (Anteil Landkreis) 35.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	-	-		0152
	Einnahmen UA 6515	70.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-		0152
	Ausgaben UA 6515	10.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6515						
	Einnahmen	70.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	60.000	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 15: OD Oberreichenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) 50.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.460.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.460.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6516	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	32.848,95-		0152
	Ausgaben UA 6516	0	-	32.848,95-		
Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	32.848,95-		
	Abgleich	0	-	32.848,95		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 16: Kreuzungsumbau bei Adelsdorf mit Errichtung einer Lichtsignalanlage Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	0 Euro 200.000 Euro 200.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	80.000	-	50.000,00		0152
	Einnahmen UA 6517	80.000	-	50.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	20.000,00		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	320.000,00		0152
	Ausgaben UA 6517	0	-	340.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	80.000	-	50.000,00		
	Ausgaben	0	-	340.000,00		
	Abgleich	80.000	-	290.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 7: Geh- und Radweg zwischen Uttenreuth und Marloffstein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 58.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.590.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.590.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	40.000,00		0152
	Ausgaben UA 6523	0	-	40.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6523						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	40.000,00		
	Abgleich	0	-	40.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 23: OD Wachenroth Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	70.000 Euro 800.000 Euro 130.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	-		0152
	Ausgaben UA 6525	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Baumaßnahme ERH 25: Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf (BA I Hammerbach-Beutelsdorf) Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR)	20.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme	280.000 Euro (Anteil Landkreis)				
	Bisher bereitgestellt	20.000 Euro				
	(Durchführung gemäß Vereinbarung	durch Stadt Herzogenaurach)				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	-	-		0152
	Einnahmen UA 6526	1.000.000	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.600.000	70.000	-		0152
	Ausgaben UA 6526	1.600.000	70.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	1.000.000	-	-		
	Ausgaben	1.600.000	70.000	-		
	Abgleich	600.000-	70.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 26: Brücke über die BAB A3 bei Hannberg mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) 1.670.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 2.090.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.670.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	1.000.000	-		0152
	Einnahmen UA 6527	1.000.000	1.000.000	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.740.000	1.700.000	-		0152
	Ausgaben UA 6527	1.740.000	1.700.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	-		
	Ausgaben	1.740.000	1.700.000	-		
	Abgleich	740.000-	700.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 16: Brücke über die BAB A3 bei Neuhaus mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 1.740.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.980.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.740.000 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgabereist)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6528	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Unterführung der BAB A3 bei Medbach mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 0 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.020.000 Euro Bisher bereitgestellt 0 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgaberest; Beginn der Baumaßnahme ab Haushaltsjahr 2023)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	210.000	350.000,00		0152
	Einnahmen UA 6533	70.000	210.000	350.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	150.304,18		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	260.000	800.000,00		0152
	Ausgaben UA 6533	0	260.000	950.304,18		
Abgleich Unterabschnitt 6533						
	Einnahmen	70.000	210.000	350.000,00		
	Ausgaben	0	260.000	950.304,18		
	Abgleich	70.000	50.000-	600.304,18-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 33: Geh- und Radweg BA I Länge ca. 1,3 km zwischen Unterschöllenbach und Minderleinsmühle BA II Länge ca. 2,5 km zwischen Minderleinsmühle und St 2243 Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 260.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.490.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.490.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6536	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6536	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6536					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Geh- und Radweg zwischen Medbach und Aisch Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 55.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme 1.140.000 Euro Bisher bereitgestellt 70.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6538 Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6538	0	-	-		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	30.000	-		0152
	Ausgaben UA 6538	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6538					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich	0	30.000-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 8: Geh- und Radweg zwischen Unterschölllenbach und Oberschölllenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme Bisher bereitgestellt	30.000 Euro 250.000 Euro 30.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Landkreisgrenze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6545	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6545	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6545					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 25: Behälterberg, teilweise OD Niederndorf km 8,83 - km 10,532 (Maßnahme vorübergehend zurückgestellt wegen Südumgehung)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unterschöllnbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6556	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	20.000,00		0152
	Ausgaben UA 6556	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6556					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 6 Röckenhof - Unterschöllnbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	40.000 Euro 970.000 Euro 70.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6566	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	55.000,00		0152
	Ausgaben UA 6566	0	5.000	55.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6566						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	55.000,00		
	Abgleich	0	5.000-	55.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 36: OD Medbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	45.000 Euro 750.000 Euro 70.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	230.000	-	-		0152
	Einnahmen UA 6571	230.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	20.000	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2023 730.000 2024 20.000 2025 0	690.000	20.000	10.000,00		0152
	*sh. Erl. nach diesem UAB					
	Ausgaben UA 6571 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2023 730.000 2024 20.000 2025 0	720.000	40.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6571					
	Einnahmen	230.000	-	-		
	Ausgaben	720.000	40.000	10.000,00		
	Abgleich	490.000-	40.000-	10.000,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 31: Ausbau Geh- und Radweg von Landkreisgrenze Dechsendorf bis Möhrendorf Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) 740.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.580.000 Euro Bisher bereitgestellt 830.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6576 Kreisstraße ERH 25 BA II Haundorfer Spange						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6576	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	76.000,00-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.813,29-		0152
	Ausgaben UA 6576	0	-	78.813,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6576					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	78.813,29-		
	Abgleich	0	-	78.813,29		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Baumaßnahme ERH 25: BA II Haundorfer Spange mit Kreisverkehr und Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 0 Euro Nachrichtlch: Gesamtbedarf der Maßnahme 2.050.000 Euro Bisher bereitgestellt 2.050.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	-		0152
	Einnahmen UA 6584	0	10.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	8.013,53		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	10.000,00		0152
	Ausgaben UA 6584	0	-	18.013,53		
Abgleich Unterabschnitt 6584						
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	0	-	18.013,53		
	Abgleich	0	10.000	18.013,53-		
E r l ä u t e r u n g e n						
9510	Kreisstraße ERH 14: OD Dondörflein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	10.000 Euro 350.000 Euro 350.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	52.400,00-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6595	0	-	52.400,00-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	-	-		0152
	Ausgaben UA 6595	165.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	0	-	52.400,00-		
	Ausgaben	165.000	-	-		
	Abgleich	165.000-	-	52.400,00-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3620	Kostenanteil der Stadt Baiersdorf					
9510	Baumaßnahme ERH 5: Umbau oder Neubau der Brücke über die Bahnlinie Nürnberg - Bamberg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 165.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme 5.410.000 Euro davon Deutsche Bahn AG 3.245.000 Euro Ldkrs. ERH und Stadt Baiersd. 2.165.000 Euro Bisher bereitgestellt 2.165.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6599 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	34.585,55		0152
	Einnahmen UA 6599	20.000	20.000	34.585,55		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	123.000	182.000	398.000,00		0152
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000	-	-		0150
	Ausgaben UA 6599	473.000	182.000	398.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6599						
	Einnahmen	20.000	20.000	34.585,55		
	Ausgaben	473.000	182.000	398.000,00		
	Abgleich	453.000-	162.000-	363.414,45-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3454	Verkaufserlös für ausgesonderte Geräte					
9357	Beschaffungen für den Kreisbauhof Heßdorf; davon Ersatz					
	- MAN-LKW	206.000 Euro (teilw. HAR)				
	- Mähkombination für U530	94.000 Euro				
	- Kleingeräte	5.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Ersatzneubau einer Unterstellhalle					

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
62	Einnahmen	3.000	3.000	3.796,71
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	2.000-	2.000-	3.796,71
65	Einnahmen	2.470.000	1.240.000	382.185,55
	Ausgaben	4.793.000	2.357.000	1.709.735,97
	Abgleich	2.323.000-	1.117.000-	1.327.550,42-
6	Einnahmen	2.473.000	1.243.000	385.982,26
	Ausgaben	4.798.000	2.362.000	1.709.735,97
	Abgleich	2.325.000-	1.119.000-	1.323.753,71-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.220.000	-		0141
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	70.000,00		0152
	Ausgaben UA 7200	0	3.220.000	70.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.220.000	70.000,00		
	Abgleich	0	3.220.000-	70.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9500	Baumaßnahme Sanierung der Deponie Lonnerstadt (Refinanzierung über die Abfallgebühren)					
9510	Baumaßnahme Erweiterung und Sanierung Recyclinghof Eckental (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	770.000	-	-		0100
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.027.000	-		0100
	Einnahmen UA 7201	770.000	3.027.000	-		
A u s g a b e n						
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.027.000	-		0100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	770.000	-	-		0100
	Ausgaben UA 7201	770.000	3.027.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	770.000	3.027.000	-		
	Ausgaben	770.000	3.027.000	-		
	Abgleich	0	0	-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (von HSt. 0.7201.8630)					
3130	Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					
9030	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (an HSt. 0.7201.2830) zum Ausgleich des Fachbereiches Abfallwirtschaft					
9130	Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	6.699,00		0102
	Einnahmen UA 7701	5.000	5.000	6.699,00		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-		0102
	Ausgaben UA 7701	3.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	5.000	5.000	6.699,00		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	2.000	5.000	6.699,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
9357	Anschaffung E-Bike					

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Gartenbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0151
	Ausgaben UA 7801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
72	Einnahmen	770.000	3.027.000	-
	Ausgaben	770.000	6.247.000	70.000,00
	Abgleich	0	3.220.000-	70.000,00-
77	Einnahmen	5.000	5.000	6.699,00
	Ausgaben	3.000	-	-
	Abgleich	2.000	5.000	6.699,00
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	775.000	3.032.000	6.699,00
	Ausgaben	773.000	6.247.000	70.000,00
	Abgleich	2.000	3.215.000-	63.301,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00		0100
	Einnahmen UA 9000	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.800.000	3.700.000	-		0100
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.360.026,81		0100
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	9.000	7.935,00		0100
Einnahmen UA 9101		4.800.000	3.709.000	1.367.961,81		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	4.812.755,64		0100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	-		0141
Ausgaben UA 9101		0	-	4.812.755,64		
Abgleich Unterabschnitt 9101						
Einnahmen		4.800.000	3.709.000	1.367.961,81		
Ausgaben		0	-	4.812.755,64		
Abgleich		4.800.000	3.709.000	3.444.793,83-		
E r l ä u t e r u n g e n						
3130	Neue HSt.: 1.7201.3130					
3191	Entnahmen aus der Sonderrücklage "Förderzentren" werden künftig im Unterabschnitt der jeweiligen Förderschule veranschlagt					
9130	Neue HSt.: 1.7201.9130					

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	1.258.000	4.460.000	-		0100
	Einnahmen UA 9121	1.258.000	4.460.000	-		
	A u s g a b e n					
9786	Tilgungsausgaben an übrige Bereiche	2.500.000	2.540.000	2.568.598,37		0100
	Ausgaben UA 9121	2.500.000	2.540.000	2.568.598,37		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	1.258.000	4.460.000	-		
	Ausgaben	2.500.000	2.540.000	2.568.598,37		
	Abgleich	1.242.000-	1.920.000	2.568.598,37-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		0100
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	-		0141
	Einnahmen UA 9161	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	1.360.026,81		0100
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	-	9.000	7.935,00		0100
	Ausgaben UA 9161	0	9.000	1.367.961,81		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	3.848.000	3.778.000	10.886.663,49		
	Ausgaben	0	9.000	1.367.961,81		
	Abgleich	3.848.000	3.769.000	9.518.701,68		
E r l ä u t e r u n g e n						
3030	Neue HSt.: 1.7201.3030					
9030	Neue HSt.: 1.7201.9030					
9091	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage "Förderzentren" werden künftig im Unterabschnitt der jeweiligen Förderschule veranschlagt					

B. Vermögenshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.600.000	1.600.000	1.571.545,00
91	Einnahmen	9.906.000	11.947.000	12.254.625,30
	Ausgaben	2.500.000	2.549.000	8.749.315,82
	Abgleich	7.406.000	9.398.000	3.505.309,48
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	11.506.000	13.547.000	13.826.170,30
	Ausgaben	2.500.000	2.549.000	8.749.315,82
	Abgleich	9.006.000	10.998.000	5.076.854,48

Finanzplan

Finanzplan 2022			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	49	49	50	50	50	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1	1	1	1	1	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähhnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	50	50	51	51	51	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	28.960	28.186	22.112	33.873	33.811	-
07	07	Allgemeine Umlagen	87.506	95.961	112.364	90.972	96.422	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	116.516	124.197	134.527	124.896	130.284	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.292	12.237	12.373	12.510	12.648	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	764	789	809	829	850	-
11	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.098	6.246	6.402	6.562	6.726	-
12	161,171	vom Land	9.658	9.751	10.008	10.033	10.284	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	4.376	4.925	5.048	5.174	5.304	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.028	2.063	2.115	2.168	2.221	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	31.216	36.010	36.755	37.276	38.033	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	4.775	1.393	1.427	1.462	1.768	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.777	1.393	1.427	1.462	1.768	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	152.508	161.600	172.709	163.634	170.085	-

Finanzplan 2022		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.778	4.618	4.426	3.100	3.452	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.986	5.060	260	10	280	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	53	36	13	13	13	-
			-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	4.638	4.641	4.035	4.699	10.999	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.460	1.258	8.421	11.943	12.246	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.915	15.613	17.155	19.765	26.990	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	172.423	177.213	189.864	183.399	197.075	-

Finanzplan 2022		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.601	27.220	28.173	29.159	30.179	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.600	31.702	32.610	33.463	34.463	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.871	6.202	6.357	6.516	6.679	-
39	679	Innere Verrechnungen	734	825	846	867	888	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	354	18	18	18	18	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	36.559	38.746	39.831	40.864	42.048	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.082	3.598	3.697	3.799	3.904	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.209	3.161	3.325	3.390	3.460	-
45	712,713,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	722,723	Zweckverbände und dgl.	6.730	6.925	7.098	7.276	7.457	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.955	1.895	1.800	1.700	1.600	-
47	714,717							
	718,724,	an sonstige Bereiche	6.289	5.354	5.426	5.505	5.587	-
48	727,728	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21.281	21.844	22.499	23.174	23.870	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	42.546	42.776	43.845	44.844	45.878	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	200	200	220	240	260	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	43.625	47.840	56.014	45.227	48.068	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	200	200	200	200	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.778	4.618	4.426	3.100	3.452	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	47.803	52.858	60.860	48.767	51.980	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	152.508	161.600	172.709	163.634	170.085	-

Finanzplan 2022		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
923,983	Zweckverbände und dgl.	1.948	628	15	15	15	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		555	655	355	355	355	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	129	118	70	70	70	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	3.657	2.137	1.345	1.115	1.090	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.050	8.795	12.110	15.100	22.280	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	14.339	12.333	13.895	16.655	23.810	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.036	10	10	10	280	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	770	550	300	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich						
978	und Kreditmarkt	2.540	2.500	2.700	2.800	2.900	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	5.576	3.280	3.260	3.110	3.180	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	19.915	15.613	17.155	19.765	26.990	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	172.423	177.213	189.864	183.399	197.075	-

Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.056	1.123	4.840	4.840	1.990	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	582	761	130	130	130	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	260	64	60	60	70	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.728	3.422	5.150	8.970	18.170	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	458	210	160	160	160	-
07	27	Förderschulen	80	977	55	55	70	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	1.373	250	250	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	5.899	4.923	5.675	9.245	18.470	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	60	60	60	60	60	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	60	60	60	60	60	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	15	25	15	15	15	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	140	140	140	140	140	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	155	165	155	155	155	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	1.005	500	200	200	200	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.005	500	200	200	200	-

Finanzplan 2022 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	2.357	4.793	2.830	2.020	2.800	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5	5	5	5	5	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.362	4.798	2.835	2.025	2.805	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	3.220	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	3	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.220	3	-	-	-	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.339	12.333	13.895	16.655	23.810	-

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR				
Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022		
0000	.4090	167.000	0000	.4100	199.200	0000	.4300	52.400
0000	.4400	0	0000	.4448	0	0000	.4590	35.000
0100	.4100	76.500	0100	.4300	29.600	0100	.4590	10.000
0200	.4100	401.200	0200	.4140	985.400	0200	.4300	745.000
0200	.4340	80.600	0200	.4440	211.300	0200	.4590	12.000
0200	.4690	25.000	0221	.4100	27.300	0221	.4140	435.800
0221	.4300	11.200	0221	.4340	34.900	0221	.4440	90.800
0221	.4590	10.000	0281	.4090	1.200	0281	.4100	39.200
0281	.4140	50.500	0281	.4300	15.900	0281	.4340	4.200
0281	.4440	10.800	0281	.4590	30.000	0301	.4100	184.700
0301	.4140	397.500	0301	.4300	79.500	0301	.4340	32.300
0301	.4440	83.600	0301	.4590	12.000	0331	.4100	105.900
0331	.4140	305.200	0331	.4300	41.500	0331	.4340	25.200
0331	.4440	65.500	0331	.4590	8.000	0601	.4140	535.700
0601	.4340	43.800	0601	.4440	111.500	0681	.4100	43.700
0681	.4140	299.600	0681	.4300	22.400	0681	.4340	16.100
0681	.4440	63.700	0681	.4590	1.000	0800	.4140	101.200
0800	.4340	5.300	0800	.4440	18.900	0800	.4699	5.000
0800	.5620	307.000	0851	.4140	59.400	0851	.4340	4.600
0851	.4440	12.300	1111	.4100	200.700	1111	.4140	1.020.200
1111	.4300	84.300	1111	.4340	83.700	1111	.4440	214.300
1111	.4590	50.000	1141	.4100	76.000	1141	.4140	244.200
1141	.4300	30.300	1141	.4340	20.500	1141	.4440	49.900
1141	.4590	5.000	1161	.4100	47.100	1161	.4140	929.800
1161	.4300	22.400	1161	.4340	78.000	1161	.4440	195.000
1161	.4590	5.000	1171	.4100	39.100	1171	.4140	159.500
1171	.4300	17.200	1171	.4340	13.600	1171	.4440	33.400
1171	.4590	15.000	1301	.4090	126.600	1301	.4140	390.600
1301	.4340	28.300	1301	.4440	81.300	1301	.4480	4.200
2041	.4100	22.300	2041	.4140	71.100	2041	.4300	8.600
2041	.4340	5.800	2041	.4440	15.200	2201	.4140	62.700
2201	.4340	5.000	2201	.4440	13.400	2202	.4140	43.500
2202	.4340	3.500	2202	.4440	9.300	2351	.4140	86.100
2351	.4340	6.900	2351	.4440	18.400	2351	.4590	25.000
2352	.4140	85.200	2352	.4340	6.900	2352	.4440	18.100
2352	.4590	15.000	2353	.4140	83.500	2353	.4340	6.800
2353	.4440	18.000	2353	.4590	3.000	2354	.4140	88.200
2354	.4340	7.200	2354	.4440	18.900	2411	.4140	40.600
2411	.4340	3.300	2411	.4440	9.400	2411	.4590	3.000
2451	.4140	36.200	2451	.4340	2.900	2451	.4440	8.100
2501	.4100	75.500	2501	.4140	726.500	2501	.4300	32.500
2501	.4340	58.800	2501	.4440	151.800	2501	.4590	25.000
2591	.4140	207.200	2591	.4160	50.000	2591	.4340	10.200
2591	.4440	29.700	2722	.4140	61.000	2722	.4340	5.000
2722	.4440	13.100	2723	.4140	43.400	2723	.4340	3.500
2723	.4440	9.300	2751	.4140	40.700	2751	.4340	3.300
2751	.4440	8.700	2923	.4140	2.500	2923	.4160	7.000
2923	.4340	300	2923	.4440	800	2923	.4480	400
3400	.4100	126.700	3400	.4140	185.900	3400	.4300	48.900
3400	.4340	15.200	3400	.4440	39.300	3400	.4590	5.000
3600	.4090	6.000	3650	.4090	18.700	3650	.4480	1.400
4011	.4100	73.200	4011	.4140	263.800	4011	.4300	29.600
4011	.4340	22.000	4011	.4440	55.800	4011	.4590	25.000
4050	.4100	188.700	4050	.4140	557.100	4050	.4300	66.800
4050	.4340	49.000	4050	.4440	122.500	4050	.4590	15.000
4071	.4100	165.100	4071	.4140	3.407.500	4071	.4300	70.600
4071	.4340	280.100	4071	.4440	708.100	4071	.4590	8.000
5010	.4100	72.400	5010	.4140	761.200	5010	.4300	29.300
5010	.4340	63.800	5010	.4440	158.100	5010	.4590	12.000
5011	.4140	27.900	5011	.4340	2.200	5011	.4440	5.900
5020	.4100	112.300	5020	.4140	137.400	5020	.4300	54.400
5020	.4340	11.100	5020	.4440	29.300	5020	.4590	12.000
5451	.4100	600	5451	.4140	95.000	5451	.4340	2.000
5451	.4440	15.000	5452	.4100	11.600	5452	.4140	280.700
5452	.4340	22.800	5452	.4440	58.500	6001	.4100	77.000
6001	.4140	707.100	6001	.4300	29.800	6001	.4340	55.800
6001	.4440	147.000	6001	.4590	2.000	6021	.4100	74.400
6021	.4140	346.400	6021	.4300	29.800	6021	.4340	28.900
6021	.4440	75.400	6021	.4590	10.000	6131	.4100	109.000
6131	.4140	834.500	6131	.4300	45.500	6131	.4340	68.600
6131	.4440	171.300	6131	.4590	10.000	6501	.4140	757.100
6501	.4340	60.500	6501	.4440	157.500	6595	.4140	125.000
6595	.4340	10.000	6595	.4440	26.600	7200	.4100	55.600
7200	.4140	348.800	7200	.4300	22.300	7200	.4340	28.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
7200	.4440	72.300	7200	.4590	3.000	7701	.4140	62.700
7701	.4340	4.200	7701	.4440	13.100	7801	.4140	302.400
7801	.4340	24.200	7801	.4440	62.900	7901	.4140	228.700
7901	.4340	19.100	7901	.4440	47.200	7901	.4590	8.000
7911	.4140	207.300	7911	.4340	17.100	7911	.4440	43.800
Summe		27.527.000						
Deckungsring: 2 Unterhalt Gebäude - Außenan.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0681	.5010	180.000	0681	.5165	3.000	2201	.5010	75.000
2201	.5165	17.000	2202	.5010	60.000	2202	.5165	11.000
2351	.5010	119.000	2351	.5165	1.500	2352	.5010	333.000
2352	.5165	9.000	2353	.5010	125.000	2353	.5165	19.000
2354	.5010	106.000	2354	.5165	69.500	2411	.5010	85.000
2411	.5165	13.500	2451	.5010	125.000	2451	.5165	24.000
2501	.5010	38.000	2501	.5165	8.500	2722	.5010	171.000
2722	.5165	11.500	2723	.5010	60.000	2723	.5165	30.500
2751	.5010	58.000	2751	.5165	35.000	3650	.5200	1.000
4600	.5010	218.000	4600	.5165	3.000	6001	.6320	500
6595	.5010	34.000	6595	.5165	2.000			
Summe		2.046.500						
Deckungsring: 4 Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0000	.5200	500	0100	.5200	500	0200	.5200	27.000
0200	.5600	12.000	0221	.5200	500	0281	.5200	500
0301	.5200	500	0331	.5200	500	0601	.5200	916.000
0601	.5203	65.000	0681	.5200	4.000	0800	.5200	500
1111	.5200	1.000	1141	.5200	500	1161	.5200	5.000
1171	.5200	8.000	2041	.5200	500	3400	.5200	500
3600	.5200	5.000	4011	.5200	500	4071	.5200	1.500
5010	.5200	17.000	6001	.5200	500	6021	.5200	500
6131	.5200	500	7801	.5200	1.600	7901	.5200	500
7911	.5200	500						
Summe		1.071.100						
Deckungsring: 5 Mieten u. Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0681	.5300	65.000	0681	.5390	2.000	2351	.5360	2.000
Summe		69.000						
Deckungsring: 6 Betriebskosten Liegenschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022
0681	.5420	70.000	0681	.5430	293.000	0681	.5441	200.000
0681	.5450	15.000	2201	.5420	54.000	2201	.5430	160.000
2201	.5441	52.000	2201	.5450	10.500	2202	.5420	40.000
2202	.5430	150.000	2202	.5441	40.000	2202	.5450	7.000
2351	.5420	65.000	2351	.5430	155.000	2351	.5441	42.000
2351	.5450	5.000	2352	.5420	80.000	2352	.5430	206.000
2352	.5441	61.000	2352	.5450	10.000	2353	.5420	74.000
2353	.5430	270.000	2353	.5441	122.000	2353	.5450	27.000
2354	.5420	51.000	2354	.5430	214.000	2354	.5441	60.000
2354	.5450	19.000	2411	.5420	85.000	2411	.5430	160.000
2411	.5441	52.000	2411	.5450	16.000	2451	.5420	30.000
2451	.5430	70.000	2451	.5441	21.000	2451	.5450	5.000
2501	.5420	10.000	2501	.5430	38.000	2501	.5441	8.000
2501	.5450	1.000	2722	.5420	35.000	2722	.5430	94.000
2722	.5441	18.000	2722	.5450	8.000	2723	.5420	45.000
2723	.5430	81.000	2723	.5441	19.000	2723	.5450	5.000
2751	.5420	19.000	2751	.5430	62.000	2751	.5441	13.000
2751	.5450	4.000	6595	.5420	10.000	6595	.5430	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
6595	.5441	5.000	6595	.5450	2.000			
Summe		3.471.000						
Deckungsring: 7 Steuern u. Versicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.6450	4.000	0200	.6450	205.000	0301	.6400	74.000
0301	.6440	59.000	0601	.6400	6.000	0681	.6400	37.000
2201	.6400	14.500	2202	.6400	17.000	2351	.6400	17.500
2352	.6400	21.000	2353	.6400	23.500	2354	.6400	21.000
2411	.6400	24.000	2451	.6400	7.000	2501	.6400	3.500
2722	.6400	8.500	2723	.6400	12.000	2751	.6400	5.500
2923	.6400	500	4071	.6450	3.000	4600	.6400	1.000
6595	.6400	2.000	7701	.6400	7.500			
Summe		574.000						
Deckungsring: 8 Geschäftsausgaben u. ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.6300	12.000	0000	.6317	8.000	0000	.6500	300
0000	.6510	1.800	0000	.6540	6.000	0000	.6620	8.000
0100	.6500	100	0100	.6510	800	0100	.6540	500
0200	.6320	180.000	0200	.6329	111.000	0200	.6500	30.000
0200	.6510	48.000	0200	.6520	170.000	0200	.6521	95.000
0200	.6540	24.000	0200	.6552	1.000	0221	.6500	300
0221	.6510	3.500	0221	.6530	65.000	0221	.6540	1.000
0281	.6500	500	0281	.6510	11.000	0281	.6540	1.500
0301	.6329	1.000	0301	.6500	300	0301	.6510	3.100
0301	.6540	1.000	0301	.6554	5.000	0301	.6721	19.000
0331	.6322	1.000	0331	.6500	300	0331	.6510	900
0331	.6540	300	0331	.6552	1.000	0331	.6581	35.000
0331	.6589	75.000	0601	.5320	85.000	0601	.6322	451.000
0601	.6500	1.000	0601	.6520	77.500	0601	.6540	800
0681	.6320	25.000	0681	.6500	200	0681	.6510	300
0681	.6582	6.000	0800	.6500	100	0800	.6510	2.000
0800	.6540	700	0800	.6583	1.500	0851	.6540	1.800
1111	.6500	80.000	1111	.6510	5.500	1111	.6540	2.000
1141	.6500	700	1141	.6510	3.000	1141	.6540	9.000
1161	.6500	80.000	1161	.6510	3.500	1161	.6540	2.000
1171	.6500	2.000	1171	.6510	5.000	1171	.6540	600
1301	.6540	13.000	1401	.6500	100	1401	.6510	100
2011	.6721	55.000	2041	.6322	0	2041	.6500	1.000
2041	.6540	200	3400	.6500	2.500	3400	.6510	300
3400	.6540	700	3600	.6500	300	3600	.6510	400
3600	.6540	1.700	3650	.6540	3.000	4011	.6500	700
4011	.6510	6.500	4011	.6540	9.000	4011	.6550	2.000
4011	.6552	15.000	4050	.6540	900	4071	.6500	2.000
4071	.6510	4.000	4071	.6540	35.000	4071	.6552	40.000
5010	.6500	12.000	5010	.6510	14.000	5020	.6500	2.500
5020	.6510	4.500	5020	.6540	20.000	6001	.6500	1.000
6001	.6510	3.000	6001	.6540	5.000	6021	.6322	20.000
6021	.6500	1.000	6021	.6510	3.000	6021	.6540	2.500
6131	.6500	1.300	6131	.6510	3.500	6131	.6540	2.000
6501	.6540	2.000	6595	.6521	1.500	7701	.6540	1.000
7801	.6329	12.000	7801	.6500	700	7801	.6510	500
7801	.6540	500	7901	.6500	200	7901	.6510	300
7901	.6540	1.000	7911	.6500	100	7911	.6510	400
7911	.6540	500	9121	.8080	200.000			
Summe		2.277.800						
Deckungsring: 9 Mitgliedsbeiträge (Vereine u. ä.)						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0200	.6610	48.500	0200	.6619	4.000	0221	.6610	3.000
0301	.6611	19.000	1161	.6610	200	3000	.6610	300
3321	.7091	33.000	3600	.6610	100	3650	.6610	100
4071	.6610	3.000	5931	.7099	9.500	7501	.7099	600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
7801	.7180	3.100	7801	.7181	11.800			
Summe		136.200						
Deckungsring: 10 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2299	.6722	679.000	2299	.7180	6.000	2399	.6722	1.578.000
2399	.7180	40.000	2419	.6722	1.595.000	2439	.6722	385.000
2599	.6722	220.000	2609	.6722	283.000	2659	.6722	68.000
2779	.6722	25.000						
Summe		4.879.000						
Deckungsring: 11 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2041	.6320	0	2901	.6391	800.000	2902	.6391	1.900.000
2902	.6780	80.000	2920	.6380	40.000			
Summe		2.820.000						
Deckungsring: 12 Umweltamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3600	.5144	3.000	3600	.5170	17.000	3600	.5300	3.000
3600	.6791	3.000						
Summe		26.000						
Deckungsring: 13 ÖPNV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7911	.7130	941.000	7911	.7170	4.431.000	7911	.7180	586.000
Summe		5.958.000						
Deckungsring: 14 vollz. Fleischhygienegesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5451	.5200	1.500	5451	.6320	10.000	5451	.6322	3.500
5451	.6500	100	5451	.6510	100	5451	.6520	1.200
5451	.6540	14.000						
Summe		30.400						
Deckungsring: 15 vollz. Geflügelfleischgesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
5452	.5200	2.500	5452	.6320	7.300	5452	.6322	10.500
5452	.6510	300	5452	.6540	3.000			
Summe		23.600						
Deckungsring: 16 Straßenunterhalt u. Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
6501	.5131	1.648.000	6501	.5133	85.000	6501	.5135	100.000
6501	.5320	31.500	6501	.5510	70.000	6501	.5540	65.000
6501	.5560	21.000	6501	.5601	11.000	7701	.5320	27.000
7701	.5510	14.000	7701	.5540	25.000	7701	.5550	3.500
7701	.5560	23.000						
Summe		2.124.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
Deckungsring: 17 Kommunale Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
7200	.5180	87.000	7200	.5200	40.000	7200	.6320	12.000
7200	.6329	1.350.000	7200	.6360	60.000	7200	.6361	35.000
7200	.6369	77.000	7200	.6370	19.000	7200	.6500	3.000
7200	.6510	2.000	7200	.6520	35.000	7200	.6540	4.500
7200	.6589	0	7200	.7120	265.000	7200	.7180	25.000
7201	.6320	603.000	7201	.6329	185.000	7201	.6361	1.794.000
7201	.6369	1.300.000	7201	.7130	4.737.000			
Summe		10.633.500						
Deckungsring: 18 Kreisentwicklung u. Wirtschaft						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
3000	.7181	6.000	3400	.6316	5.000	3400	.6580	70.000
3400	.6589	25.000	3400	.7070	18.000	3400	.7079	23.500
7901	.6319	4.000	7901	.6320	183.000	7901	.6329	78.000
7901	.6580	75.000	7901	.6589	0	7901	.6610	86.000
7901	.7180	33.000						
Summe		606.500						
Deckungsring: 31 Kreismedienzentrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2923	.5200	2.500	2923	.5713	26.500	2923	.6500	500
2923	.6510	500	2923	.6520	2.000	2923	.6540	500
Summe		32.500						
Deckungsring: 32 Innere Verrechnungen Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
2201	.6791	5.000	2202	.6791	5.000	2351	.6791	5.000
2352	.6791	9.000	2353	.6791	5.000	2354	.6791	6.000
2411	.6791	45.000	2451	.6791	5.000	2501	.6791	7.000
2722	.6791	12.000	2723	.6791	11.000	2751	.6791	5.000
Summe		120.000						
Deckungsring: 40 Soziales						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4011	.6360	190.000	4050	.6701	0	4050	.6760	470.000
4101	.7350	260.000	4101	.7400	1.000	4103	.7350	5.000
4103	.7390	1.000	4104	.7350	1.000	4131	.7350	20.000
4133	.7350	1.000	4141	.7350	12.000	4145	.7350	1.000
4148	.7350	25.000	4151	.7350	900.000	4152	.7350	1.100.000
4401	.7532	12.000	4401	.7541	1.000	4401	.7542	1.000
4701	.7000	265.000	4701	.7001	199.000	4701	.7030	96.000
Summe		3.561.000						
Deckungsring: 48 Grund. f. Arbeitssuchende Bildung u. Teilhabe gem. BKG						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4820	.6900	6.300.000	4820	.6910	40.000	4820	.6920	50.000
4820	.6921	5.000	4820	.6930	100.000	4820	.6960	200.000
4900	.7810	80.000						
Summe		6.775.000						
Deckungsring: 60 Jugendamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2022	HHST		Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	
4071	.6329	17.000	4513	.7600	2.000	4515	.7090	312.000
4515	.7092	126.000	4515	.7120	66.000	4515	.7600	32.000
4515	.7601	8.000	4515	.7602	59.000	4515	.7603	56.000
4515	.7604	2.000	4515	.7605	3.000	4515	.7606	18.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022						Beträge in EUR		
4521	.7000	1.000	4521	.7600	2.000	4521	.7603	290.000
4525	.7600	12.000	4525	.7602	0	4525	.7603	12.000
4531	.7600	18.000	4531	.7601	30.000	4531	.7602	16.000
4531	.7603	10.000	4531	.7604	36.000	4531	.7605	4.000
4531	.7606	7.000	4531	.7607	10.000	4531	.7608	65.000
4533	.7090	42.000	4534	.7700	86.000	4535	.7600	8.000
4535	.7601	3.000	4536	.7700	1.000	4541	.7700	795.000
4542	.7600	904.000	4542	.7601	1.000	4552	.7600	8.000
4553	.7600	695.000	4554	.7004	1.862.000	4555	.7700	1.634.000
4556	.6723	240.000	4556	.7600	902.000	4556	.7601	196.000
4557	.6723	80.000	4557	.7700	2.200.000	4558	.7600	64.000
4560	.6723	60.000	4560	.7602	10.000	4560	.7603	2.144.000
4560	.7604	130.000	4560	.7700	2.010.000	4560	.7701	290.000
4560	.7702	320.000	4561	.6723	67.000	4561	.7600	170.000
4561	.7601	14.000	4561	.7602	255.000	4561	.7700	1.576.000
4565	.6723	40.000	4565	.7600	330.000	4565	.7602	9.000
4565	.7700	280.000	4572	.7600	6.000	4574	.7600	2.000
4581	.7600	15.000	4583	.7600	8.000	4583	.7601	9.000
4600	.7092	65.000	4650	.7034	480.000	4650	.7090	6.000
4650	.7091	6.000	4650	.7092	2.000	5531	.7093	11.000
Summe		19.250.000						
Deckungsring: 70 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
5010	.5910	46.000	5010	.6320	100.000	5010	.6540	20.000
5010	.7090	40.000	5011	.6320	105.000	5011	.6329	10.000
Summe		321.000						
Deckungsring: 71 Aufw. f. staatl. Landratsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0281	.6329	1.000	0281	.6550	40.000	0521	.6329	0
1141	.6320	5.000	1141	.6551	50.000	1141	.6584	2.000
5020	.6584	30.000	6131	.6551	400.000	6131	.6584	40.000
Summe		568.000						
Deckungsring: 72 Öffentliche Sicherheit						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
1301	.5200	75.000	1301	.5201	55.100	1301	.5300	8.400
1301	.5602	1.500	1301	.5620	12.000	1301	.6320	11.000
1301	.6329	2.000	1301	.6400	8.000	1301	.6500	100
1301	.6521	6.000	1301	.6780	33.000	1301	.7120	57.000
1401	.5200	74.000	1401	.6320	23.000	1401	.6521	6.000
1401	.6780	9.000	1401	.7110	8.500	1600	.7130	250.000
Summe		639.600						
Deckungsring: 75 Öffentlichkeitsarb. u. Kultur						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
0000	.6321	18.000	3000	.7182	3.000	3400	.6317	15.500
3400	.6318	20.000	3400	.6320	25.000	3400	.6321	18.000
3600	.7180	5.500	3650	.7180	3.500			
Summe		108.500						
Deckungsring: 80 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022		HHST	Ansatz 2022	
5020	.5200	2.000	5020	.6329	60.000	7251	.7130	21.000
Summe		83.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR	
Deckungsring: 81 Biomasseheizung Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
8161 .5040	60.000	8161 .5441	12.000	8161 .6320	145.000
8161 .6721	63.000				
Summe	280.000				
Deckungsring: 200 Sonst. Betriebsaufwand Schulen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
0301 .6320	50.000	2201 .5740	27.000	2201 .5770	45.000
2201 .6320	61.500	2201 .6329	0	2202 .5740	165.000
2202 .5770	45.000	2202 .6320	35.000	2202 .6329	0
2202 .6360	43.500	2351 .5740	120.000	2351 .5770	52.000
2351 .6320	14.000	2351 .6329	11.000	2351 .7130	588.000
2352 .5740	326.000	2352 .5770	57.000	2352 .6320	14.000
2352 .6329	14.000	2353 .5740	36.000	2353 .5770	65.000
2353 .6320	28.000	2353 .6329	0	2353 .6720	140.000
2354 .5740	20.000	2354 .5770	50.000	2354 .6320	28.000
2354 .6329	0	2411 .5770	14.000	2411 .6329	0
2411 .6360	31.500	2451 .5770	4.000	2451 .6329	0
2501 .5740	500	2501 .5770	5.000	2501 .6329	0
2591 .5770	2.000	2591 .6329	0	2592 .5770	1.500
2592 .6329	0	2722 .5740	10.000	2722 .5770	8.000
2722 .6320	48.000	2722 .6329	4.500	2722 .6360	31.500
2723 .5740	30.000	2723 .5770	7.500	2723 .6320	36.000
2723 .6329	0	2723 .6360	20.500	2751 .5740	8.000
2751 .5780	2.500	2751 .6329	3.500	2999 .5200	500
2999 .6721	4.500				
Summe	2.308.500				
Deckungsring: 221 Realschule Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2201 .5710	65.000	2201 .6500	21.000		
Summe	86.000				
Deckungsring: 222 Realschule Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2202 .5710	58.000	2202 .6500	18.000		
Summe	76.000				
Deckungsring: 231 Emil-von-Behring-Gymnasium Spa				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2351 .5710	70.000	2351 .6500	29.000		
Summe	99.000				
Deckungsring: 232 Gymnasium Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2352 .5710	67.000	2352 .6500	24.000		
Summe	91.000				
Deckungsring: 233 Gymnasium Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2353 .5710	60.000	2353 .6500	23.000		
Summe	83.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2022				Beträge in EUR	
Deckungsring: 234 Gymnasium Eckental				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2354 .5710	63.000	2354 .6500	19.000		
Summe	82.000				
Deckungsring: 241 Berufsschule Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2411 .5710	89.000	2411 .6500	42.000		
Summe	131.000				
Deckungsring: 245 Berufsfachschule Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2451 .5710	29.000	2451 .6500	14.000		
Summe	43.000				
Deckungsring: 250 Fachakademie Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2501 .5710	18.000	2501 .6500	22.000		
Summe	40.000				
Deckungsring: 259 Fachschule Maschinenbautechnik				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2591 .5710	7.500	2591 .6500	3.500		
Summe	11.000				
Deckungsring: 260 Fachschule Mechatroniktechnik				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2592 .5710	5.000	2592 .6500	4.000		
Summe	9.000				
Deckungsring: 272 Don-Bosco-Schule Höchstsadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2722 .5710	33.000	2722 .6500	15.000		
Summe	48.000				
Deckungsring: 273 Erich-Kästner-Schule Spardorf				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2723 .5710	35.000	2723 .6500	16.000		
Summe	51.000				
Deckungsring: 275 wilhelm-Pfeffer-Schule Haurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022	HHST	Ansatz 2022
2751 .5710	27.000	2751 .6500	13.000		
Summe	40.000				

Verzeichnis der
einseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der Deckungsringe 2022		Beträge in EUR			
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	gebend/ nehmend
2000	Schulverwaltung				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	250.000	0,00	g
9356	Schulausstattungen	0	1.123.000	2.832.633,09	g
	Summe Abschnitt 20	250.000	1.373.000	2.832.633,09	
2201	Realschule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	32.000	30.000	30.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2201	32.000	30.000	30.000,00	
2202	Realschule Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	32.000	30.000	40.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2202	32.000	30.000	40.000,00	
	Summe Abschnitt 22	64.000	60.000	70.000,00	
2351	Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf				
9356	Schulausstattungen	60.000	58.000	76.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2351	60.000	58.000	76.000,00	
2352	Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	66.000	66.000	54.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2352	66.000	66.000	54.000,00	
2353	Gymnasium Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	60.000	55.000	40.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2353	60.000	55.000	40.000,00	
2354	Gymnasium Eckental				
9356	Schulausstattungen	65.000	50.000	59.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2354	65.000	50.000	59.000,00	
	Summe Abschnitt 23	251.000	229.000	229.000,00	
2411	Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt				
9356	Schulausstattungen	145.000	403.000	422.456,91	n
	Summe Unterabschnitt 2411	145.000	403.000	422.456,91	

Verzeichnis der Deckungsringe 2022		Beträge in EUR			
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	gebend/ nehmend
2451	Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	15.000	15.000	22.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2451	15.000	15.000	22.000,00	
	Summe Abschnitt 24	160.000	418.000	444.456,91	
2501	Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	10.000	10.000	8.887,41	n
	Summe Unterabschnitt 2501	10.000	10.000	8.887,41	
2591	Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	20.000	15.000	36.270,94	n
	Summe Unterabschnitt 2591	20.000	15.000	36.270,94	
2592	Fachschule für Mechatroniktechnik und Wirtschaftsinformatik				
9356	Schulausstattungen	20.000	15.000	11.599,00	n
	Summe Unterabschnitt 2592	20.000	15.000	11.599,00	
	Summe Abschnitt 25	50.000	40.000	56.757,35	
2722	Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch				
9356	Schulausstattungen	10.000	10.000	10.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2722	10.000	10.000	10.000,00	
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf				
9356	Schulausstattungen	32.000	28.000	22.620,04	n
	Summe Unterabschnitt 2723	32.000	28.000	22.620,04	

Verzeichnis der Deckungsringe 2022		Beträge in EUR			
Deckungsring: 201 IT-Ausstattung Schulen					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	gebend/ nehmend
2751	wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach				
9356	Schulausstattungen	25.000	22.000	22.000,00	n
	Summe Unterabschnitt 2751	25.000	22.000	22.000,00	
	Summe Abschnitt 27	67.000	60.000	54.620,04	
	Summe gebende Haushaltsstellen	250.000	1.373.000	2.832.633,09	
	Summe nehmende Haushaltsstellen	592.000	807.000	854.834,30	

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	20.000	50.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	50.000	0,00
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	21.000	51.000	0,00
B. Ausgaben				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	20.000	50.000	3.379,18-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	50.000	3.379,18-
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	51.000	3.379,18-
	Summe Ausgaben	21.000	51.000	3.379,18-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.000	51.000	0,00
	Summe Ausgaben	21.000	51.000	3.379,18-
	Differenz	0	0	3.379,18

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4556	Vollzeitpflege			
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1610	Erstattungen vom Land	129.000	66.000	68.189,18
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	67.000	68.189,18
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4561	Hilfe für junge Volljährige			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	254.000	541.000	895.670,47
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	31.000	154.000	123.932,73
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	7.000	29.000	45.589,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	292.000	724.000	1.065.192,26
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
1610	Erstattungen vom Land	97.000	45.000	0,00
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	59.000	15.000	21.242,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.000	60.000	21.242,75
	Summe Einnahmen	580.000	853.000	1.154.624,19
B. Ausgaben				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	1.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4556 7605	Vollzeitpflege Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4557 7705	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	130.000	67.000	72.574,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	67.000	72.574,81
4560 7705	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4561 7605 7705	Hilfe für junge volljährige Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	31.000 261.000	154.000 570.000	122.424,77 923.019,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	292.000	724.000	1.045.444,28
4565 7705 7706	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	97.000 59.000	45.000 15.000	0,00 20.793,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.000	60.000	20.793,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.000	853.000	1.138.812,54
	Summe Ausgaben	580.000	853.000	1.138.812,54
C. Abgleich	Summe Einnahmen	580.000	853.000	1.154.624,19
	Summe Ausgaben	580.000	853.000	1.138.812,54
	Differenz	0	0	15.811,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Zweckbindungsring 9			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Hilfe zum Lebensunterhalt				
2410	Erstattungen vom Land	800.000	950.000	1.063.365,71	
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	400.000	450.000	108.091,81	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52	
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII				
	Erstattungen vom Land	750.000	700.000	667.720,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	700.000	667.720,83	
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	600.000	1.050.000	621.249,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	1.050.000	621.249,05	
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
	Erstattungen vom Land	230.000	220.000	256.560,74	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	220.000	256.560,74	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	240.000	160.000	176.030,15	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	160.000	176.030,15	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	901,30	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	901,30	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	10.000	14.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	14.000	0,00
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
1611	Geldleistungen Erstattungen vom Land	20.000	20.000	4.335,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	4.335,48
	Summe Einnahmen	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07
B. Ausgaben				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	800.000	950.000	764.868,18
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	450.000	406.589,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.400.000	1.171.457,52
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	500.000	458.275,35
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	350.000	200.000	209.445,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	700.000	667.720,83
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Sachleistungen Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	1.050.000	621.249,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	1.050.000	621.249,05
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	110.000	150.000	171.196,50
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	120.000	70.000	85.364,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	230.000	220.000	256.560,74
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	40.000	80.000	31.661,86	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	80.000	144.368,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	160.000	176.030,15	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	677,30	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	224,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	901,30	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	9.000	13.000	0,00	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	14.000	0,00	
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	1.681,60	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	10.000	2.653,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	4.335,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07	
	Summe Ausgaben	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07
	Summe Ausgaben	3.055.000	3.569.000	2.898.255,07
	Differenz	0	0	0,00

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0200.4690	24.778,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
Summe Einzelplan 0	24.778,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.2299.6780	6.135,60	0	-	-	-	-	-	
0.2299.7180	-	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.2399.6780	37.733,94	0	-	-	-	-	-	
0.2399.7180	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.2920.6380	12.864,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.2999.5200	499,35	500	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 2	57.233,29	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500	-	
0.3000.6610	230,00	300	300	300	300	300	-	
0.3000.7120	5.000,00	0	0	0	0	0	-	
0.3000.7181	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3000.7182	0,00	3.000	3.000	0	0	0	-	
0.3321.7091	30.888,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
0.3400.7070	1.375,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	
0.3400.7079	24.500,00	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500	-	
0.3600.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.3600.7180	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.3650.6610	0,00	200	100	200	200	200	-	
0.3650.7180	3.064,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
Summe Einzelplan 3	76.587,54	88.600	93.000	90.100	90.100	90.100	-	
0.4535.7601	13.000,00	3.000	3.000	0	0	0	-	
0.4542.7601	0,00	1.000	1.000	0	0	0	-	
0.4650.7090	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.4701.7001	176.484,61	216.000	199.000	199.000	199.000	199.000	-	
Summe Einzelplan 4	195.484,61	226.000	209.000	205.000	205.000	205.000	-	
0.5531.7093	4.781,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.5931.7099	9.033,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-	
Summe Einzelplan 5	13.815,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-	
0.7202.6361	1.578,39	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.7501.7099	511,29	600	600	600	600	600	-	
0.7801.6329	345,29	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.7801.7180	3.020,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.7801.7181	7.427,39	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	-	
0.7901.6580	-	110.000	75.000	122.000	5.000	5.000	-	
0.7901.6589	-	25.000	0	0	0	0	-	
0.7901.6610	70.011,54	84.100	86.000	86.000	86.000	86.000	-	
0.7901.7180	11.088,23	33.100	33.000	33.000	33.000	33.000	-	
Summe Einzelplan 7	93.982,13	273.700	238.500	274.500	157.500	157.500	-	
Gesamtsumme verwaltungshaushalt	461.881,37	721.300	672.500	701.600	584.600	584.600	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2022							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1600.9881	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.3650.9880	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.4600.9820	502,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 4	502,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	502,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2022							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	24.778,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
2 Schulen	57.233,29	87.500	86.500	86.500	86.500	86.500	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	76.587,54	88.600	93.000	90.100	90.100	90.100	-
4 Soziale Sicherung	195.484,61	226.000	209.000	205.000	205.000	205.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	13.815,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	93.982,13	273.700	238.500	274.500	157.500	157.500	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	461.881,37	721.300	672.500	701.600	584.600	584.600	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2022							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2020	2021	2022	Haushaltsansatz 2023	2024	2025	2026 und weitere	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	-	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
4 Soziale Sicherung	502,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	502,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2022							Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2023	2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2028	Folgejahre	
1	2	3	2025	2026	2027	7	8	
			4	5	6			
2022	1.730	520	500	0	0	0	0	
2021	210	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	1.940	520	500	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.421	11.943	12.246	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2023	2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			2028	Folgejahre
					2025	2026	2027		
2022	2352	.9400	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	-
	6571	.9510	730.000	20.000	0	-	-	-	-
	Summe 2022		1.730.000	520.000	500.000	-	-	-	-
2021	2354	.9400	210.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021		210.000	-	-	-	-	-	-
2020	2354	.9400	210.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020		210.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		2.150.000	520.000	500.000	-	-	-	-

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	33
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	53
Einzelplan	55
Finanzplan	345
Deckungsringe gegenseitig	353
Deckungsringe einseitig	363
Zweckbindungsringe	367
Freiwillige Leistungen (HHST)	375
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	379
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	383
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	385

Anlagen zum Haushaltsplan

Investitionsprogramm

- gegliedert nach Aufgabenbereichen -

für die

Haushaltsjahre 2021 – 2025

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2021 - 2025

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt- ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2021	2022	2023	2024	2025		
0200	Büro- und techn. Ausstattung LRA	A			125	70	40	40	40		
0601	Zentrale EDV für das Landratsamt	A			881	303	300	300	250		
0681	Landratsamt Erlangen-Höchstadt - Neubaumaßnahme DSt. Erlangen	E A F	700 39.240 38.540	700 39.240 38.540	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
	- Baul. Erneuerung DSt. Höchstadt	A			50	750	4.500	4.500	1.700		Vorläufige Ansätze. Bei weiterer Konkretisierung wird das Investitionsprog. fortgeschrieben.
1301	Feuerlöschwesen - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			270 50 -	- 540 540	196 - 196	- - -	- - -		Siehe Erl. UA 1301 Insb. WLF-System
	- Ausstattungen	E A F			- 56 56	30 80 50	- 80 80	- 80 80	- 80 80		
	- Gebäudeneubau	A			20	-	-	-	-		
	- Investitionszuweisungen	A			288	-	-	-	-		
1401	Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	E A F			170 88 -	- 26 26	- - -	- - -	- - -		
	- Ausstattungen	E A F			- 80 80	- 115 115	- 50 50	- 50 50	- 50 50		
2000	Schulen des Landkreises - Anschaffungen Digitale Bildung	E A F			846 1.373 527	421 250 171	250 250 -	- - -	- - -		Der Umfang der Maßnahmen und die zu erwartenden Förderung gem. akt. Förderprogramme.
	2201 Realschule Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			30	32	30	30	35		
	2202 Realschule Höchstadt - Schulausstattungen	A			30	32	30	30	35		
	- Container OGS	A			200	-	-	-	-		
2351	Gymnasium Spardorf - Verrentung	E A F			25 39 14	8 13 5	- - -	- - -	- - -		
	- Schulausstattungen	A			58	60	50	55	55		
	- Erneuerung der Schulanlage	E A F			- 1.127 1.127	- 700 700	- 2.750 2.750	- 5.450 5.450	5.400 13.650 8.250		Vorläufige Ansätze. Bei weiterer Konkretisierung wird das Investitionsprog. fortgeschrieben.
	- Investitionszuweisung an Zweck- verb. für Sanierung Sportanlagen	A	3.056	798	1.645	613	-	-	-		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2021 - 2025

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamt- ansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2021	2022	2023	2024	2025		
2352	Gymnasium Höchststadt - Schulausstattungen	A			81	66	50	55	55		2021: Inkl. Kleintraktor
	- Erweiterung wg. Wiedereinführung G 9	E A F			- - -	- 600 600	- 2.200 2.200	1.500 3.300 1.800	2.500 4.300 1.800		Vorläufige Ansätze. Bei weiterer Konkretisierung wird das Investitionsprog. fortgeschrieben.
2353	Gymnasium Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			55	95	50	55	55		2022: Inkl. Kehrmaschine
2354	Gymnasium Eckental - Schulausstattungen	A			50	65	50	55	55		
	- Sanierung Fassade	E A F	1.500 3.360 1.860	- 350 350	- 1.800 1.800	165 1.210 1.045	845 - 845	490 - 490	- - -		
2411	Staatl. Berufsschule H'aurach-Hös - Schulausstattungen	E A F			287 403 116	- 145 145	- 100 100	- 100 100	- 100 100		
	- Vorbehalt Planungskosten für baul. Maßnahmen in H'aurach	A		120	-	-	-	-	-		Der Umfang der Maßnahmen steht noch nicht fest.
2451	Berufsfachschule Höchststadt - Schulausstattungen	A			15	15	30	30	30		
2501	Fachakademie für Sozialpädagogik - Schulausstattungen	A			10	10	10	10	10		
2591	Fachschule Maschinenbautechnik - Schulausstattungen	A			15	20	10	10	10		
2592	Fachschule Mechatronik. u. WI - Schulausstattungen	A			15	20	10	10	10		
2722	Don-Bosco-Schule Höchststadt - Schulausstattungen	E A F			4 14 10	4 14 10	4 24 20	4 24 20	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren" (bis 2021 in EPL 9)
	- Vorbehalt Planungskosten (OGS, Schulküche)	A			20	20	-	-	-		Neuansatz; Der Umfang der Maßnahmen steht noch nicht fest.
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf - Schulausstattungen	E A F			4 32 28	4 36 32	4 24 20	4 24 20	4 29 25		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren" (bis 2021 in EPL 9)
	Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aurach - Schulausstattungen	E A F			1 23 22	2 27 25	2 17 15	2 17 15	2 22 20		Inkl. Mittelverwendung Sonderrücklage "Förderzentren" (bis 2021 in EPL 9)
2751	- Sanierung u. energetische Ertüchtigung der Turnhalle	E A F	477 890 413	- - -	- 890 890	- 219 219	184 - 184	74 - 74			
	Naturschutz - Grunderwerb	E A F			25 50 25	25 50 25	25 50 25	25 50 25	25 50 25		
3650	Förderung der Denkmalpflege	A			10	10	10	10	10		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2021 - 2025

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2021	2022	2023	2024	2025		
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Invest. Jugendheimbauten, Sport	A			15	15	15	15	15		
	- Vorbehalt Planungskosten f. baul. Maßnahmen (u. a. Sanitärtrakt)	A			-	10	-	-	-		Der Umfang der Maßnahmen steht noch nicht fest.
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege - Ambulante Pflegestationen	A			140	140	140	140	140		
5100	Kreis Krankenhaus St. Anna Höchststadt - Baumaßnahme Erweiterung und Strukturverbesserung	E A F	13.892 17.572 3.680	13.222 16.967 3.745	470 605 135	200 - 200	- - -	- - -	- - -		
	- Investitionszuschuss	A			400	500	200	200	200		
6200	Mitarbeiterdarlehen WoBau	E			3	3	3	3	3		
		A			5	5	5	5	5		
		F			2	2	2	2	2		
65--	Kreisstraßen-Investitionsprogramm und Bau von Radwegen	E			1.220	2.450	1.130	860	1.340		
		A			2.175	4.320	2.680	1.870	2.650		
		F			955	1.870	1.550	1.010	1.310		
6599	Kreisbauhof Heßdorf - Fahrzeuge und Geräte	E A F			20 182 162	20 123 103	10 150 140	10 150 140	10 150 140		
		A	350		-	350	-	-	-		
720-	Kommunale Abfallwirtschaft - Sanierung Deponie Lonnerstadt	A	3.220		3.220	-	-	-	-		Refinanzierung über Gebührenaufkommen
		E E A A			- 3.027 - 3.027	770 - 770 -	550 - 550 -	300 - 300 -	- 270 - 270		
7701	Dienstfahrzeuge	E			5	5	-	-	-		
		A			-	3	-	-	-		
		F			-	2	-	-	-		
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionspauschale - Zuführung v. Verwaltungshaushalt - Allgemeine Rücklage • Rücklagenentnahme • Rücklagenzuführung - Kredite • Kreditaufnahmen • Kredittilgungen	E E			1.600 3.778	1.600 3.848	1.620 3.876	1.640 2.800	1.660 3.452		
		E A			3.700 -	4.800 -	- -	- -	- -		
		E A			4.460 2.540	1.258 2.500	8.421 2.700	11.943 2.800	12.246 2.900		
		E A			19.915 19.915	15.613 15.613	17.155 17.155	19.765 19.765	26.990 26.990		

E = Einnahmen A = Ausgaben F = Finanzbedarf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	16.189	13.652	5.718	2.500	16.870
Summe	16.189	13.652	5.718	2.500	16.870
2. Innerer Kassenkredit					
- aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
- aus allgemeiner Rücklage	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Haushaltsplan 2022	1.258 TEUR
Rest Kreditermächtigung 2021 voraussichtlich	4.460 TEUR

Hinweis:

Die Kreditermächtigung dient der haushaltsrechtlichen Absicherung des Ausgabevolumens des Vermögenshaushaltes. Sie wird nur soweit in Anspruch genommen, als es der Baufortschritt der Investitionsvorhaben erfordert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	10.009	6.309	-	4.800	1.509
2. Sonderrücklage "Förderzentren"	156	147	-	10	137
3. Sonderrücklage "Digitale Bildung"	750	500	-	250	250
4. Sonderrücklage "Abfallwirtschaft"	3.694	- 1.352	770	-	- 582

Nachrichtlich:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

RJ 2019	146.219.184 Euro
RJ 2020	150.429.696 Euro
RJ 2021	152.508.000 Euro
Gesamt	449.156.880 Euro
Durchschnitt	149.718.960 Euro
Hiervon 1 v.H.	1.497.190 Euro

Hinweis:

Der ausgewiesene voraussichtliche Stand der Sonderrücklage "Abfallwirtschaft" zu Beginn des Haushaltsjahres wurde der Gebührenkalkulation der Abfallgebühren für den Kalkulationszeitraum 2022 - 2025 entnommen. Dieser Betrag (-1.352 TEUR) beinhaltet die Ausgaben für die Sanierung der Deponie Lonnerstadt. Die Refinanzierung erfolgt über die Abfallgebühren im Laufe des Kalkulationszeitraumes bis 2025.

Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH

Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung-Kameralistik

1. Öffentlicher Zweck der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH

Gemäß § 2 der Unternehmenssatzung der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH (MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH) ist Zweck des Unternehmens die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Die Gesellschaft stärkt und sichert die stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Erlangen-Höchstadt durch Ergänzung einzelner Fachbereiche des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt a. d. Aisch um Leistungen im ambulanten Bereich, insbesondere in den im Krankenhaus vorgehaltenen Fachgebieten. Ausgenommen sind die allgemeine hausärztliche internistische Versorgung und die kinderärztliche Versorgung.

Das Unternehmen betreibt zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks ein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V im unmittelbaren regionalen Einzugsbereich des Kreiskrankenhauses am Standort in Höchstadt a. d. Aisch als ambulante, fachübergreifende, ärztlich geleitete Einrichtung im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen und nichtärztlichen medizinischen Tätigkeiten.

Die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH verfolgt gemäß § 3 der Unternehmenssatzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Beteiligungsverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter (100 % Beteiligung) der MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro. Darüber hinaus wurde ein an die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH ausgereichtes Darlehen des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Höhe von 775.000,00 Euro in die Kapitalrücklage der GmbH eingelegt. Die Beteiligung des Landkreises Erlangen-Höchstadt ist somit unmittelbar gegeben (Art. 80 LKrO). Sitz der Gesellschaft ist Höchstadt a. d. Aisch (§ 1 Abs. 2 der Unternehmenssatzung).

3. Organe der Gesellschaft

Gemäß § 6 der Unternehmenssatzung sind die Organe der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

a. Gesellschafterversammlung

Die Aufgaben und Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden von den zuständigen Organen des Landkreises Erlangen-Höchstadt wahrgenommen. Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung ergeben sich aus § 9 der Unternehmenssatzung.

b. Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft wurde der kaufmännische Leiter des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a. d. Aisch, Herr Thomas Menter, bestellt. Dessen Aufgaben ergeben sich aus § 7 der Unternehmenssatzung.

4. Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans

Für die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird auf die Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB verwiesen.

5. Ertragslage der Gesellschaft

Die MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH beendete das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 230.261,20 Euro.

Der Jahresfehlbetrag wurde zunächst auf neue Rechnung vorgetragen und schließlich vom Landkreis Erlangen-Höchststadt als Gesellschafter übernommen.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird die Gesellschaft laut Hochrechnung der Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag von 146.519,00 Euro (inkl. Abschreibungen) ausweisen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 10.11.2021 angenommen. Demnach wird mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 279.390,00 Euro (inkl. Abschreibungen) kalkuliert.

6. Liquidität der Gesellschaft

Das Girokonto der Gesellschaft wird bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach unterhalten. Die Liquidität der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH ist durch die Einräumung eines Kontokorrentkredites und durch die Verpflichtung des Gesellschafters gem. § 12 der Unternehmenssatzung gesichert.

7. Eigenkapital und Rücklagen der Gesellschaft

Das Eigenkapital der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH belief sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2020 auf 569.738,80 Euro. Rückstellungen wurden in Höhe von 7.900,00 Euro gebildet.

8. Verbindlichkeiten der Gesellschaft

Die Verbindlichkeiten der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH belaufen sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2020 auf 132.822,33 Euro.

Erlangen, den 02.12.2021



Alexander Tritthart
Landrat

Kreisumlage 2022

Grundlage: "Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2022" des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 11.11.2021

Gemeinde	Steuerkraftzahlen 2022						80%ige Gde- schlüssel- zuweisung 2021	Umlagekraft 2022	Kreisumlage 2022 47,25 v.H. Euro	Kreisumlage 2021 47,25 v.H. Euro	Veränderung zum Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatz- steuerbet.	Zusammen					
Adelsdorf	33.758	779.097	2.497.463	4.482.077	353.690	8.146.085	2.085.018	10.231.103	4.834.196,17	4.452.156,77	382.039,40
Aurachtal	17.806	205.443	569.236	2.274.632	103.040	3.170.157	295.678	3.465.835	1.637.607,04	1.758.530,66	-120.923,62
Baiersdorf	10.838	733.050	2.828.328	5.002.174	495.515	9.069.905	555.087	9.624.992	4.547.808,72	4.461.228,77	86.579,95
Bubenreuth	1.843	424.648	609.832	3.156.509	197.368	4.390.200	845.474	5.235.674	2.473.855,97	2.432.826,90	41.029,07
Buckenhof	942	329.842	114.755	2.427.517	62.597	2.935.653	568.618	3.504.271	1.655.768,05	1.647.691,61	8.076,44
Eckental	34.935	1.299.184	3.754.399	8.861.596	738.855	14.688.969	2.430.188	17.119.157	8.088.801,68	8.154.838,28	-66.036,60
Gremsdorf	15.794	143.152	745.083	744.780	368.779	2.017.588	477.829	2.495.417	1.179.084,53	565.405,79	613.678,74
Großenseebach	8.968	187.507	562.528	1.770.057	60.567	2.589.627	246.028	2.835.655	1.339.846,99	1.356.890,54	-17.043,55
Hemhofen	6.269	450.106	877.737	3.293.635	125.352	4.753.099	1.122.341	5.875.440	2.776.145,40	2.689.912,26	86.233,14
Heroldsberg	14.951	959.174	5.932.885	6.059.762	924.144	13.890.916	0	13.890.916	6.563.457,81	5.858.827,07	704.630,74
Herzogenaurach	100.118	4.378.762	32.976.004	16.746.741	6.113.356	60.314.981	0	60.314.981	28.498.828,52	22.877.827,25	5.621.001,27
Heßdorf	31.750	313.754	1.427.264	2.355.941	290.922	4.419.631	242.105	4.661.736	2.202.670,26	2.109.093,05	93.577,21
Höchstadt a.d. Aisch	56.891	1.471.055	5.852.290	7.852.002	1.210.181	16.442.419	1.333.455	17.775.874	8.399.100,47	7.576.672,64	822.427,83
Kalchreuth	17.800	274.939	1.828.735	2.168.745	154.161	4.444.380	0	4.444.380	2.099.969,55	2.094.276,87	5.692,68
Lonnerstadt	32.158	128.525	238.849	1.096.037	41.912	1.537.481	608.925	2.146.406	1.014.176,84	969.160,34	45.016,50
Marloffstein	11.099	193.274	104.693	1.219.500	25.004	1.553.570	194.439	1.748.009	825.934,25	852.132,96	-26.198,71
Möhrendorf	12.236	420.772	873.913	3.777.408	139.671	5.224.000	316.545	5.540.545	2.617.907,51	2.898.511,09	-280.603,58
Mühlhausen	24.124	124.348	469.744	884.806	67.294	1.570.316	423.862	1.994.178	942.249,11	902.375,78	39.873,33
Oberreichenbach	2.949	96.473	171.408	858.574	16.245	1.145.649	301.062	1.446.711	683.570,95	710.459,51	-26.888,56
Röttenbach	8.919	429.025	1.981.603	3.295.602	236.201	5.951.350	407.636	6.358.986	3.004.620,89	2.620.233,16	384.387,73
Spardorf	3.205	227.285	291.822	1.848.266	29.853	2.400.431	287.754	2.688.185	1.270.167,41	1.293.157,85	-22.990,44
Uttenreuth	6.507	500.196	333.412	3.608.777	148.687	4.597.579	868.803	5.466.382	2.582.865,50	2.745.644,58	-162.779,08
Vestenbergsreuth	30.613	168.153	2.168.262	874.485	338.339	3.579.852	0	3.579.852	1.691.480,07	1.810.076,63	-118.596,56
Wachenroth	32.983	254.178	654.432	1.122.115	247.479	2.311.187	481.214	2.792.401	1.319.409,47	956.366,93	363.042,54
Weisendorf	39.740	440.308	1.757.395	4.562.913	277.744	7.078.100	778.329	7.856.429	3.712.162,70	3.711.942,99	219,71
Zusammen	557.196	14.932.250	69.622.072	90.344.651	12.766.956	188.223.125	14.870.390	203.093.515	95.961.685,86	87.506.240,28	8.455.445,58

Erläuterungen zum Bauunterhalt

0681.5010 Amtsgebäude des Landratsamtes

Amtsgebäude in Erlangen

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	90.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Erneuerung Bodenbeläge	25.000 Euro
Rollregalanlage (davon 50.000 Euro HAR)	50.000 Euro

Dienststelle Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	20.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro

2201.5010 Staatliche Realschule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Malerarbeiten, Spülkästen	15.000 Euro

2202.5010 Staatliche Realschule Höchstadt a. d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Schließanlage (davon 40.000 Euro HAR)	40.000 Euro
Malerarbeiten	10.000 Euro

2351.5010 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	39.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Notmaßnahmen Decken/Leuchten/Flachdach	55.000 Euro
Sonnenschutz	10.000 Euro

2352.5010 Gymnasium Höchstadt a. d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	40.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	23.000 Euro
Planung und Ausführung MSR Technik	205.000 Euro
Abriss Treppe des Turnhallenzugangs	40.000 Euro
Sonnenschutz und Lichtsteuerung; Erneuerung Rollos	25.000 Euro

2353.5010 Gymnasium Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	20.000 Euro
Beleuchtung Keller und Außenbeleuchtung	15.000 Euro
Sonnenschutz; Erneuerung Rollos	30.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2354.5010 Gymnasium Eckental

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	45.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro
Vordächer und Reparatur Lichtkuppel (davon 35.000 Euro HAR)	36.000 Euro
Telefonanlage	25.000 Euro
Erneuerung Waschbecken Kunstbereich (davon 20.000 Euro HAR)	20.000 Euro
Feuerwehrtabelleau	10.000 Euro

2411.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Sanierung Stahlbetonstützen	30.000 Euro

2451.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Höchstadt a. d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	35.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Erneuerung MSR Technik (davon 100.000 Euro HAR)	155.000 Euro
Sanierung Stahlbetonstützen	20.000 Euro

2501.5010 Fachakademie für Sozialpädagogik, Höchstadt a. d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	18.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	10.000 Euro
Beklebung Folie	10.000 Euro

2722.5010 Don-Bosco-Schule Höchstadt a. d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	26.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Planung und Erneuerung MSR-Technik	105.000 Euro
Sanierung WC-Anlage (davon 25.000 Euro HAR)	50.000 Euro

2723.5010 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, E-Check	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	10.000 Euro
Sanierung WC Anlagen (davon 130.000 Euro HAR)	150.000 Euro

Erläuterungen zum Bauunterhalt

2751.5010 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik, Elektro, Sportgeräte, E-Check	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Sportgeräte (davon 5.000 Euro HAR)	13.000 Euro
Erneuerung Verwaltung (davon 10.000 Euro HAR)	10.000 Euro
Vordächer (davon 10.000 Euro HAR)	10.000 Euro

4600.5010 Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorgerhaus V'greuth

Instandhaltung des Gebäudes und der Haustechnik	15.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	23.000 Euro
Sanierung Duschen Übernachtungshaus (Neuansatz)	180.000 Euro

6595.5010 Kreisbauhof Heßdorf

Instandhaltung der baulichen Anlagen und der techn. Einrichtungen	12.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	17.000 Euro
Sanierung Waschhalle (davon 30.000 Euro HAR)	35.000 Euro

Erläuterungen zum Kreisstraßenunterhalt

6501.5131 Kreisstraßenunterhalt

Deckenbau-, Oberflächenarbeiten an Kreisstraßen	1.298.000 Euro
Eigenleistungen allg. Straßenunterhalt (Material)	230.000 Euro
Brückenprüfungen / -unterhalt / -reparaturarbeiten und Wasserrecht	75.000 Euro
Baumkataster und Baumpflegemaßnahmen	25.000 Euro
Aufwendungen Bodengutachten	10.000 Euro
Sonstige Arbeiten	10.000 Euro

Stellenplan

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des
Haushaltsplanes

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	1			1		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15	2 ^{*)1}			1	^{*)1} 1,0 Stelle Anhebung A 14 nach A 15 BayBesO	
	A 14	-			1	2	
Qualifikationsebene 3	A 13 + Z	0,6 ^{*)2}			1	1	^{*)2} Altersteilzeit (0,6)
	A 13	8 ^{*)3}			7,6	6,4	^{*)3} 1,0 Stelle Anhebung A 12 nach A 13 BayBesO
	A 12	5 ^{*)4}			3,7	0,7	^{*)4} 2,0 Stellen Anhebung A 11 nach A 12 BayBesO
	A 11	6,1			7,6	7,7	
Qualifikationsebene 2	A 10	3			2	5	^{*)5} 5,8 Qualifikationsebene 2 5,0 Qualifikationsebene 3 2,0 Stellen Anhebung A 8 nach A 9 BayBesO
	A 9	10,8 ^{*)5}			8,8	5,5	
	A 8	6,6 ^{*)6}			7,6	7,7	^{*)6} 1,0 Stelle Anhebung A 7 nach A 8 BayBesO
	A 7	4 ^{*)7}			4	2,5	^{*)7} 1,0 Stelle Anhebung A 6 nach A 7 BayBesO
Qualifikationsebene 1	A 6	5			5	5	
	A 5	-			-	-	
	A 4	-			-	-	
	A 3	-			-	-	
	insgesamt	52,1 ^{*)8}		-	50,3 ^{*)8}	44,5 ^{*)8}	^{*)8} mit Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen / Beamte - Krankenhaus St. Anna

Laufbahngruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	-			-		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15	-			-		
	A 14	-			-		
Qualifikationsebene 3	A 13 +Z						
	A 13						
	A 12	-			-		
	A 11	-			-		
Qualifikationsebene 2	A 10	-			-		
	A 9	1*)			1*)	*) Stellv. Verwaltungsleiter Qualifikationsebene 2	
	A 8	-			-		
A 7	-			-			
Qualifikationsebene 1	A 6	-			-		
	A 5	-			-		
	A 4	-			-		
	A 3	-			-		
	insgesamt	1			1		

I. BEAMTINNEN / BEAMTE

Stellenplan

Ab-schnitt bzw. Unter-ab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	Besoldungsgruppe													Erläuterungen		
			B 6	A 15	A 14	A 13 +AZ	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4	A 3
0000	Kreisorgane	1																
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt					1												
0200	Hauptamt		1			1				1	3		1					
0221	Personalamt								1		0,6							
0281	Staatliche Verwaltung						1	0,7		1								
0301	Kämmerei						1	1		1			0,5					
0331	Kassenverwaltung							1					1					
0681	Ämtergebäude								1									
1111	Kfz-Zulassung/Straßenverkehrsaufsicht						1				2,5				1			
1141	Umweltschutz / Wasserrecht										0,6							
1161	Passamt					1												
1171	Gewerbeangelegenheiten										1			1				
2041	Schülerbeförderung												0,5					
2501	Fachakademie		1															
3400	Heimat u. sonst. Kulturpfl.						1	1										
4011	Sozialhilfeverwaltung					1							1					
4050	Jobcenter				0,6 ^{*)}				1	1	1							*) 0,6 Altersteilzeit
4071	Jugendamt									1	1	1	1		1			
5010	Gesundheitsw./Betreuungsstelle										0,7				1			
5020	Veterinäramt						1	0,5			1							
6001	Allg. Bauverwaltung					1												
6021	Tiefbau					1 ^{*)1}												*)1 Techniker
6131	Bauordnung							1,9										
7200	Abfallbeseitigung					1												
7901	ÖPNV					1												
	Krankenhaus St. Anna Höchststadt									1 ^{*)2}								*)2 Stellv. Verwaltungsleiter
		1	2		0,6	8	5	6,1	3	10,8 ^{*)3}	6,6	4	5					52,1 ^{*)3} 5,8 Qualifikationsebene 2

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15	1,4	1,4	1,3	
14	4,4	4,4	3,8	
13	5,4	5,4	5,1	
12	3,4	4,4	3,6	
S17	4	4	4	
11	32,7 ^{*)1}	31,2 ^{*)1}	28,8 ^{*)1}	^{*)1} 0,5 Altersteilzeit
10	18,9 ^{*)2}	18,4 ^{*)2}	19,6 ^{*)2}	^{*)2} 0,4 Altersteilzeit kw
S15	-	-	-	
S14	31,5	29,5	30,1	
S12	10,4	8,1	8,7	
9 c	19,8	15,9	18,8	
9 b	27,7 ^{*)3}	28,4 ^{*)3}	24,9	^{*)3} 0,5 Altersteilzeit kw
9 a	62	58	57,8	
8	13,4 ^{*)4}	15,5 ^{*)4}	14,1 ^{*)3}	^{*)4} 0,5 Altersteilzeit kw 0,5 Altersteilzeit kw
7	30,9 ^{*)5}	25 ^{*)5}	28,3	^{*)5} 0,4 Altersteilzeit kw
6	30,2	29,3	26,1	
5	47,6 ^{*)6}	43,8 ^{*)6}	45,3	^{*)6} 0,4 Altersteilzeit kw
4	10,9 ^{*)7}	15,5 ^{*)7}	10,2	^{*)7} 0,3 Altersteilzeit kw
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	2,5	3	2,2	
insgesamt	357,1^{*)8}	341,2	332,7	^{*)8} ohne Krankenhaus St. Anna

STELLENPLAN
Kreis Krankenhaus St. Anna

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AT	4,6	4,1	4,1	CÄe, kfm. Leiter
15	5,1 ^{*)1}	4,6	4,1	*)1 Entgeltgr. III TV-Ärzte/VKA
14	10,2 ^{*)2}	10,4	9,1	*)2 8,0 Entgeltgr. I TV-Ärzte/VKA 2,2 Entgeltgr. II TV-Ärzte/VKA
13	0,1	0,1-	0,1	
12	1	-		
11	0,8	2,8	1,8	
10	-	-		
9	8	7,6	6,7	
8	5,8	3	3,1	
7	1,9	2,3	2	
6	14,7	14,3	13,5	
5	2,3	2,3	2,3	
4	6,4	5,7	5,9	
3	0,8	0,8	0,8	
2 Ü	4,8	4,3	3,4	
1 + 2	2	-	-	
Pflegedienst	75,1	77,3	63,7	
insgesamt	143,6	139,6	120,6	

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																			Erläuterungen		
		15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	
0200	Hauptamt						2					1	1	4	2		2	11,9	0,3*)			*) Altersteilzeit (0,3) kw *)1 Altersteilzeit (0,5) kw	
0221	Personalamt				1		1					0,7		1,6	1		1,8	0,5					
0281	Staatliche Verwaltung											1											
0301	Kämmerei						3	2						1,5				0,7					
0331	Kassenverwaltung													2,5	0,5*)1			4					
0601	EDV				1		1	4					4										
0681	Ämtergebäude											1						5			1,5		
0800	Personalrat					1								0,6									
0851	Gleichstellungsstelle						0,7																
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Straßenverkehrsauf- sicht													8	11,4	4							
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						1					1	2	0,5									
1161	Passamt											2		12,5			2	6,4					
1171	Gewerbeangelegen- heiten												1	1	1								
1301	Feuerlöschwesen							2						3,6	1,2	0,6	0,3	1					
2041	Schülerbeförderung/ Ausbildungsförderung													2									
2201	Realschule H`aurach																		1,8				
2202	Realschule HÖS														1								
2351	Gymnasium Spardorf														2								
2352	Gymnasium HÖS														2								
2353	Gymnasium H`aurach														2								
2354	Gymnasium Eckental														2								
2411	Berufsschule																	1					
2451	Berufsfachschule																	1			0,2		
	Übertrag 1	-	-	-	2	1	8,7	8	-	-	-	6,7	8	37,8	5,7	21	10,1	31,5	2,1	-	1,7		144,3

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																			Erläuterungen	
		15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2
2501	Fachakademie		2	3,1			6,1					0,8					0,6					
2591	Fachschule Haurach	0,4	0,4	1,3	0,4		0,7	0,3				0,7					0,1	0,1				
2722	Förderschule Hös																1				0,5	
2723	Förderschule Spardorf																1					
2751	Förderschule H'aurach																1					
2923	Kreisbildstelle																		0,4		0,1	
3400	Heimat u. sonst. Kulturpflege						0,6				1,3	0,7		0,6								
4011	Sozialhilfeverwaltung /Kriegsopferfürsorge							1					3				1	1				
4050	Jobcenter						0,5*)2					2,8	3	3,8		0,4*)3						
4071	Jugendamt			1		3	6		31,5	8,1	5	3	3	0,7	1,8	1,8						
5010	Gesundheitsamt/ Betreuungsstelle						2,5	1			1	1,8	2	1,7	0,7	0,6	0,4	6,8				
5020	Veterinäramt												1,4									
5451	Fleischbeschau												0,3									
5452	Geflügelfleisch- kontrolle		2,0										1,7						6,1			
6001	Allg. Bauverwaltung				1		5,7					3			1,7		2					
6021	Tiefbauverwaltung						1	1				3,5*)4			0,7		0,3					
6131	Bauordnung	1					3				3,5		3,7	0,7		2	1,3					
	Übertrag 2	1,4	4,4	5,4	1,4	3	20	9,4	-	31,5	10,4	13,1	16,7	18,6	2,7	5,2	7,3	12,1	7,5	-	0,6	170,7

*)2 Altersteilzeit (0,5)
*)3 Altersteilzeit (0,4) kw

*)4 Altersteilzeit (0,5) kw

II. Beschäftigte

STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																				Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2Ü	2
6501	Kreisstraßen														1	4		12						
6595	Bauhof															1	1	0,8						0,2
7200	Abfallbeseitigung													2	1,5		2,7							
7701	Fuhrpark																			1,3 ^{*)}				
7801	Gartenbau und Landschaftspflege														1,5				4					
7901	Wirtschafts- förderung																			1				
7911	ÖPNV															1	1,6							
	Übertrag 1	-	-	-	-	2	1	8,7	8	-	-	-	6,7	8	37,8	5,7	21	10,1	31,5	2,1	-	-	1,7	144,3
	Übertrag 2		1,4	4,4	5,4	1,4	3	20	9,4	-	31,5	10,4	13,1	16,7	18,6	2,7	5,2	7,3	12,1	7,5	-	-	0,6	170,7
	Krankenhaus St. Anna	4,6	5,1	10,2	0,1	1	-	0,8	-	-	-	-			8	5,8	1,9	14,7	2,3	6,4	0,8	4,8	2	68,5
	Summe	4,6	6,5	14,6	5,5	4,4	4	33,5	18,9	-	31,5	10,4	19,8	27,7	70	19,2	32,8	44,9	49,9	17,3	0,8	4,8	4,5	425,6

*) PKW-TV

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

STELLENÜBERSICHT

Teil C: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. BeamtInnen in der laufbahnrechtlichen Probezeit

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
RätInnen	A 13	-	-	
InspektorInnen	A 9	1	1	
SekretärInnen	A 6	2	3	
insgesamt		3	4	

II. N a c h w u c h s k r ä f t e und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
AnwärterInnen	Anwärterbezüge	9	7	
Azubi (VFA-K)	Ausbildungsvergütung	10	10	
Azubi (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Azubi (Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi (Med. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	2	2	
Azubi (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Pauschalvergütung	1	-	
insgesamt		23	20	



WIRTSCHAFTSPLAN

2022



1. Allgemeine Angaben

Alle in diesem Bericht benannten Gesetze und Verordnungen werden bei erstmaliger Erwähnung in voller Länge benannt und zusätzlich mit ihren Abkürzungen bezeichnet. Danach wird jeweils die Abkürzung verwendet. Alle Gesetze und Verordnungen beziehen sich auf ihren Stand zum Ende des Berichtsjahres, sofern nicht anders ausgewiesen.

Das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt ist eine öffentliche Einrichtung der Gesundheitspflege und kein wirtschaftliches Unternehmen. Eigentümer und Träger ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Das Krankenhaus wird in der Rechtsform eines Regiebetriebes geführt und ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern mit 80 Planbetten der Fachrichtungen Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Versorgungsstufe I aufgenommen. Die Fachrichtungen Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie werden als Hauptabteilungen mit 47 bzw. 30 Betten geführt, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit 3 Belegbetten. Der allgemeine Versorgungsauftrag wurde konkretisiert durch einen vom Kreistag Erlangen-Höchstadt am 18.12.2009 beschlossenen Betrauungsakt auf Grundlage des Beihilferechts der Europäischen Union. Die Leistungen des Krankenhauses werden als allgemeine Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) über DRG-Fallpauschalen und tagesgleichen Pflegeentgelten vergütet.

Das Krankenhaus nimmt an der ambulanten Notfallbehandlung teil. Die ambulanten Notfallbehandlungen gesetzlich Versicherter sind Institutsleistungen, ebenso die Leistungen nach § 115 b SGB V, die sogenannten ambulanten Operationen. Der unfallchirurgische Chefarzt verfügt über eine Ermächtigung der Berufsgenossenschaften als Durchgangsarzt.

2. Grundlagen der Planung

2.1. Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Grundlage der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) aus dem Jahr 1991. Das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) aus dem Jahr 2003 regelt die Finanzierung und Abrechnung von Leistungen und unterliegt ständigen Veränderungen, zuletzt durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) aus dem Jahr 2016, dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) aus dem Jahr 2018 und zuletzt das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) aus dem Jahr 2021 sowie durch ergänzende Verordnungen und Vereinbarungen, die sich in hohem Maße auf das Krankenhaus und dessen Erlöse auswirken.

Die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PpUGV) zielte darauf, die Arbeitssituation für Pflegekräfte sowie die Versorgung der Patienten zu verbessern. Jedoch hat die Verordnung den Wettbewerb um Pflegekräfte immens verstärkt. Oftmals müssen die Pflegekräfte teuer über Zeitarbeitsfirmen eingekauft werden, um Stationsschließungen oder auch hohe Sanktionen aufgrund Unterschreitungen der Personaluntergrenzen zu vermeiden. Die Mehrkosten zu angestellten Pflegekräften betragen bis zu 150 %. Daher gewinnt eine wertschätzende Personalpolitik, die Möglichkeit von flexiblen Arbeitszeitmodellen, aber auch eine angemessene Vergütung immer mehr an Bedeutung. Hochqualifiziertes und motiviertes Personal an das Krankenhaus zu binden, ist eine der Herausforderungen für die Zukunft.

Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) plant der Gesetzgeber die Digitalisierung von Krankenhäusern voranzutreiben. Das Gesetz ist zum 23.10.2020 in Kraft getreten und regelt die Förderung einer verbesserten digitalen Infrastruktur, von modernen Notfallkapazitäten incl. sektorenübergreifender telemedizinischer Netzwerkstrukturen sowie Maßnahmen zur IT-Sicherheit. Das Kreiskrankenhaus hat hier in den letzten Jahren bereits gute und wichtige Strukturen geschaffen, auf die die weiteren Maßnahmen gut aufsetzen können (z.B. Einführung der elektronischen Patientenakte auf den Pflegestationen). Das Kreiskrankenhaus St. Anna erhält aus diesem Topf 560.500 € für weitere Digitalisierungsmaßnahmen. Die Anträge hierzu wurden im März 2021 gestellt und liegen dem Landesamt für Pflege zur weiteren Prüfung vor.

Die Neufassung des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) beinhaltet die separate Vereinbarung eines Pflegeerlösbudgets ab dem Jahr 2020. Dazu wurden sämtliche Personalkosten der Pflege aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert (etwa 20 % der DRG-Erlöse). Das Pflegeerlösbudget wird über tagesgleiche Pflegeentgeltwerte abgerechnet und ist mit einer Teilrückkehr zur Abrechnung nach Tagessätzen vergleichbar, jedoch in deutlich komplexerer Form.

Da das KHEntgG vorsieht, dass das Pflegeerlösbudget die tatsächlichen IST-Kosten der Pflege am Bett abbildet, können notwendige Pflegepersonalkostensteigerungen (insbesondere aufgrund der PpUGV) in Höhe der tariflichen Vergütung refinanziert werden. Anfallende Zeitarbeitskosten werden jedoch nur anteilig in Höhe den Kosten einer tariflich angestellten Pflegekraft refinanziert.

Die Umstellung der Abrechnungsprüfungen auf Begutachtung per Aktenlage aufgrund des MD-Reformgesetz führt zu einer höheren Anzahl an Abrechnungsprüfungen durch den Medizinischen Dienst. Der Arbeitsaufwand durch das veränderte Prüfverfahren hat sich enorm erhöht, zudem ist erfahrungsgemäß mit einem insgesamt negativeren Prüfergebnis und damit mit erheblich mehr strittigen (Klage-)Fällen zu rechnen. Da sich aufgrund der Corona-Pandemie der Rücklauf der MD-Gutachten verzögert, kommt es insgesamt zu einem deutlichen Anstieg an offenen Abrechnungsprüfungen und dem damit einhergehenden finanziellen Risiko. Dies wurde erstmals im Jahr 2020 durch die Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss berücksichtigt und wird laufend in den Wirtschaftsplänen entsprechend eingepreist.

2.2. Entgeltrechtliche Entwicklung

Nach den Vorgaben des KHG und KHEntG ist die Budgetvereinbarung prospektiv zu schließen. Aufgrund der oftmals langwierigen Einigungs- und Abstimmungsprozesse innerhalb der bundes- und landesweiten Selbstverwaltung verzögern sich die Entgeltverhandlungen jedoch üblicherweise bis in das dritte bzw. vierte Quartal des zu planenden Jahres. Die Budgetverhandlung für 2021 fand am 14.10.2021 statt.

Die Entgeltverhandlung umfasst folgende Erlösbestandteile:

Erlösbudget:

Über die DRG-Fallpauschalen (Diagnosis related Groups) werden insbesondere die Leistungen für die ärztliche Behandlung, die Krankenpflege, die Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, die für die Versorgung im Krankenhaus notwendig sind, sowie für Unterkunft und Verpflegung im stationären Bereich abgebildet.

Jede DRG-Fallpauschale basiert auf effektiven Casemix-Punkten (eff. CM), welche durch den Fallpauschalenkatalog des jeweiligen Jahres festgelegt werden.

Das Erlösbudget setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

$$\text{eff. CM} \times \text{Landesbasisfallwert} = \text{Erlösbudget}$$

Die Anzahl der Fälle spielt im Erlösbudget eine untergeordnete Rolle und ist insbesondere zur Beurteilung des Schweregrads der Fälle ausschlaggebend ($\text{eff. CM} / \text{Fallzahl} = \text{Casemix-Index}$).

Fixkostendegressionsabschlag:

Um bundesweit ausufernde Leistungsausweitungen bei den Kliniken einzugrenzen, hat der Gesetzgeber Mehrleistungen zum Vorjahr mit hohen Abschlägen belegt. Diese werden drei Jahre lang mit regulär 35 % auf den DRG-Erlös berechnet. Das Kreiskrankenhaus St. Anna musste in den Jahren 2016 bis 2018 hohe Abschläge (insg. rd. 1.450 T€) aufgrund von Mehrleistungen in der Wirbelsäulenchirurgie tragen.

Pflegeerlösbudget:

Erstmals wurde im Jahr 2020 ein Pflegeerlösbudget mit den Kostenträgern vereinbart. Dieses bildet die vollständigen testierten IST-Kosten für die qualifizierte Pflege am Bett ab, darüber hinaus werden auch zu Teilen die Kosten für Zeitarbeitskräfte angesetzt. Das Pflegeerlösbudget umfasst zudem auch eingesparte Kosten durch pflegeentlastende Maßnahmen.

Die Abrechnung erfolgt über tagesbezogene Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR), welche ebenfalls über den Fallpauschalenkatalog des jeweiligen Jahres festgelegt sind.

Das Pflegeerlösbudget setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen:

$$\text{P-BWR} \times \text{Belegungstage} \times \text{Pflegeentgeltwert} = \text{Pflegeerlösbudget}$$

Zum Schutz der Krankenhäuser sieht der Gesetzgeber eine Budgetverlustbegrenzung für 2020 in Höhe von 2 % und im Jahr 2021 in Höhe von 4 % zum Gesamtbudget des Jahres 2019 vor. Das Kreiskrankenhaus St. Anna erzielt aber durch das Pflegeerlösbudget höhere Einnahmen für die Pflege im Vergleich zu 2019 und zählt damit zu den "Gewinner-Kliniken". Abweichungen des vereinbarten und tatsächlich erlösten Pflegeerlösbudgets zum testierten Pflegeerlösbudget werden im Folgejahr in voller Höhe ausgeglichen.

Bewertete Zusatzentgelte (Erlösbudget) und Erlössumme:

Sofern Leistungen nicht vollständig über eine DRG-Fallpauschale kalkuliert werden können, wie z.B. hochpreisige Arzneimittel und Medikalprodukte, sieht der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten der Vergütung vor. Zur besseren Übersicht werden nur die Vergütungsformen dargestellt, die im Kreiskrankenhaus St. Anna in den letzten Jahren zur Abrechnung kamen.

- bepreiste Zusatzentgelte E2 (z.B. Palliativ-Zusatzentgelte, Zusatzentgelte für teure Arzneimittel)
- unbepreiste Zusatzentgelte E3.2 (spielt im KKH St. Anna nahezu keine Rolle)
- unbewertete Tages-DRG E3.3 (spielt im KKH St. Anna nahezu keine Rolle)

Zu- und Abschläge

Der Gesetzgeber sieht für spezielle Themen Zu- oder Abschläge vor, die auf die Einzelfallrechnung hinzugerechnet werden. Aktuell können unter anderem für folgende Themen Zu- oder Abschläge vergütet werden:

- Zuschlag für Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf
- Telematikzuschlag nach § 291a Abs. 7a SGB V
- Zuschlag für Hygieneförderprogramm
- Zu- oder Abschläge für die Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Notfallversorgung
- Abschläge nach § 4 Abs. 1 PpUG-Sanktions-Vereinbarung

Ausgleiche

Mehr- oder Minderleistungen zum vereinbarten Gesamtbudget (Erlösbudget + Erlössumme) werden gemäß KHEntgG im Folgejahr ausgeglichen. Mehrleistungen werden mit einem Ausgleich von 65 % belegt (lediglich 35 % des Erlöses verbleiben im Krankenhaus), Minderleistungen werden mit 20 % ausgeglichen (für nicht erbrachte Leistungen erhält das Krankenhaus zur Deckung seiner Fixkosten 20 % seiner Minderleistungen).

In der Praxis bestehen die Kostenträger meist auf einen Verzicht des Mindererlösausgleichs, insbesondere wenn im Gegenzug Mehrleistungen vereinbart werden, oder die vereinbarten Leistungen bereits im Vorjahr nicht erreicht und die zu vereinbarenden eff. CM nicht reduziert werden. Auch abweichende Mehrerlös-ausgleiche sind unter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich vereinbarungsfähig.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Leistungseinbrüchen wurden im Jahr 2020 und 2021 im Kreiskrankenhaus, als auch bei einem Großteil der bayerischen Kliniken, unter Fortschreibung der vereinbarten Leistungsmenge auf Mindererlösausgleiche verzichtet.

2.3. Leistungsentwicklung

Das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern ist von einigen zentralen Parametern geprägt und stellt sich wie folgt dar:

	IST 2020	PLAN 2021	Plan 2022
Planbetten	80	80	80
Auslastung	51,6%	65,0%	70,1%
Fallzahl	2.562	2.975	3.200
Verweildauer (VWD)	5,97	6,38	6,40
eff. Casemix (CM)	1.706,982	2.230,000	2.400,000
Casemix-Index (CMI)	0,666	0,750	0,750
Belegungstage	15.286	18.980	20.480
Pflege-BWR	13.691,2770	16.860,0000	17.677,4400
Pflege-Daymix-Index (P-DMI)	0,8957	0,8883	0,8632

Planbetten sind die im Krankenhausplan des Freistaats Bayern ausgewiesenen und nach Art. 12 des Bayerischen Krankenhausfinanzierungsgesetzes geförderten Betten. Sie entsprechen nicht zwangsläufig den aufgestellten Betten. Die Baumaßnahme wurde zum 31.12.2020 abgeschlossen und dem Kreiskrankenhaus St. Anna standen somit ab Beginn des Jahres 2021 die vollen 80 Betten zur Verfügung, so dass im Vollbetrieb entsprechende Patientenzahlen aufgenommen und behandelt werden können.

Die Auslastung oder auch der Nutzungsgrad der Betten gibt die durchschnittliche Auslastung der Betten in Prozent an. Hierzu wird die tatsächliche mit der maximalen Bettenbelegung in Relation gesetzt. Die maximale Bettenkapazität ergibt sich aus dem Produkt der Planbetten und der Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr. Die tatsächliche Bettenbelegung entspricht der Summe der Belegungstage, da jeder Patient pro voll-stationären Tag in der Einrichtung ein Bett belegt. In der Krankenhausplanung wird eine Auslastung von 80 % für somatische Krankenhäuser als Richtgröße herangezogen. Über- bzw. unterschreiten Krankenhäuser diesen Richtwert deutlich und über einen längeren Zeitraum, können bzw. müssen die Planbetten angepasst werden (Beantragung von Planbettenerweiterungen bzw. Planbettenkürzungen).

Daher ist es unerlässlich, die Auslastung der Klinik entsprechend zu erhöhen, um zum einen entsprechende Erlöse zu erzielen und zum anderen Bettenreduzierungen sowie damit einhergehende Fördermittelkürzungen durch die Regierung zu vermeiden. Der Planansatz sieht für 2022 eine Fortschiebung des Budgets 2019, verbunden mit einer damit korrespondierenden Auslastung vor.

Die Fallzahl bezeichnet die Anzahl der in einem Krankenhaus behandelten Patienten innerhalb eines Berichtsjahres. Die Fallzahl ist zwar eine wichtige Kenngröße im Krankenhaus, hat aber bei der Erwirtschaftung der stationären Erlöse lediglich eine untergeordnete Bedeutung.

Die Verweildauer (VWD) gibt die Zahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat. Sie ergibt sich aus den Belegungstagen und der Fallzahl der Einrichtung. Nach Einführung des DRG-Fallpauschalensystems ist die VWD bundesweit zunächst stark, dann immer schwächer gesunken.

Im Plan für das Jahr 2022 wird von einer leichten VWD-Steigerung ausgegangen, da die geplanten komplexeren Fälle meist einer längeren Liegedauer bedürfen. Dennoch ist für einen gut strukturierten Behandlungspfad und eine wirtschaftliche Betriebsführung ein weitere Optimierung des Entlass- und Casemanagements sinnvoll.

Der Casemix ist definiert als die Summe aller Relativgewichte einer Fachabteilung oder Einrichtung und ist der entscheidende Faktor zur Berechnung der stationären Krankenhauserlöse. Wie bereits dargestellt, wurde im Jahr 2020 das Pflegeerlösbudget mit den Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR) aus den eff. Casemix ausgegliedert.

Da das Kreiskrankenhaus St. Anna bereits seit dem Jahr 2016 durch die umfangreichen Baumaßnahmen, aber auch durch weitere Effekte (z.B. Wegfall der Neurochirurgie ab 2020, die Corona-Pandemie ebenfalls mit Auswirkungen in 2020 und 2021) deutlich an CM-Punkten verloren hat, gilt es das Behandlungsspektrum in 2022 mit hochqualitativen Leistungen zu ergänzen. Die avisierten Maßnahmen werden unter Punkt 3. "Erläuterungen zum Wirtschaftsplan" dargestellt.

Der Casemix-Index (CMI) beschreibt die durchschnittliche Schwere der behandelten Krankenhaufälle und den damit verbundenen relativen ökonomischen Ressourcenaufwand je Fachabteilung oder Einrichtung. Ein niedriger CMI deutet auf ein hohes ambulantes Potential im Leistungsspektrum hin. Durch den Wegfall der Neurochirurgie, aber auch durch die Ausgliederung der Pflegeerlöse ist der CMI in den Jahren 2020 und 2021 gesunken. Durch einen möglichen Zuwachs von komplexeren Leistungen (z.B. avisierte Erweiterung der Kooperation mit der UKER im Bereich der elektiven Gelenkchirurgie) wird für das Jahr 2022 eine Steigerung im CMI erwartet.

Belegungstage sind der Aufnahme-Tag sowie jeder weitere Tag des Krankenhausaufenthaltes ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag aus dem Krankenhaus. Wird ein Patient am gleichen Tag aufgenommen und verlegt oder entlassen, gilt dieser Tag als Aufnahme-Tag.

Die Belegungstage hängen unmittelbar von der zu Verfügung stehenden Kapazität an aufgestellten Betten ab. Durch die Fertigstellung der Baumaßnahme zum 31.12.2020 wird für das Jahr 2022 mit einer Steigerung der Belegungstage gerechnet, sofern nicht die Coronapandemie wie bereits in 2020 und 2021 entsprechende Reduzierungen in der Aufnahme verursacht. Die nachträglichen Rechnungs- und Verweildauerkürzungen durch den medizinischen Dienst werden nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamtes beim Ansatz der Belegungstage nicht berücksichtigt.

Die Pflege-Bewertungsrelationen (P-BWR) sind als die Summe aller Pflege-Relativgewichte einer Fachabteilung oder Einrichtung definiert und sind entscheidend bei der Berechnung des Pflegeerlösbudgets. Erstmals wurde ein Pflegeerlösbudget für das Jahr 2020 vereinbart.

Da P-BWR an die DRG-Fallpauschalen gebunden sind, käme es durch die geplanten Leistungssteigerungen der DRG-Erlöse auch zu einer Mehrung der P-BWR. Die Gesamtsumme der P-BWR hat jedoch nur Auswirkungen auf den tatsächlichen Geldfluss des Pflegeerlösbudgets, die Gesamthöhe des Pflegeerlösbudgets wird durch die testierten tatsächlichen Pflegekosten bestimmt und Abweichungen zum Geldfluss über eine umfangreiche Ausgleichssystematik bereinigt.

Der Pflege-Daymix-Index (P-DMI) beschreibt die durchschnittliche Schwere der tagesbezogenen Pflegeerlöse und dient als weiterer Indikator zur Beurteilung des Pflegeerlösbudgets.

2.4. Entwicklung des Wirtschaftsplans

		IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
	Summe Erträge	13.778.411,19	15.103.500,00	16.021.800,00
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.309.922,93	12.994.800,00	13.833.700,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	23.065,00	30.500,00	45.500,00
3.	Erlöse aus amb. Leistungen	272.108,98	356.000,00	275.000,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	192.730,24	154.000,00	220.000,00
4a.-8.	Sonstige Erträge	1.695.856,35	321.800,00	265.500,00
13.-15.	Ertrag aus Fördermitteln	1.284.669,51	1.246.000,00	1.381.800,00
24.	Zinsen u.ä. Ertrag	58,18	400,00	300,00
	Trägerzuschuss zur Verlustdeckung	2.452.653,58	1.955.000,00	1.895.000,00
	Summe Aufwendungen	-16.231.064,77	-17.058.500,00	-17.916.800,00
9.	Personalaufwand	-8.656.595,24	-10.235.000,00	-10.882.750,00
10.	Materialaufwand	-4.707.329,96	-4.275.500,00	-4.125.100,00
16.-17.	Aufwand aus SoPo für Fördermittel	-703.492,72	-710.000,00	-838.000,00
20.	Abschreibungen	-631.531,22	-589.000,00	-629.950,00
21.	sonst. betr. Aufwand	-1.521.455,66	-1.237.000,00	-1.427.000,00
25.	Zinsen u.ä. Aufwand	0,00	0,00	0,00
30.	Steuern	-10.659,97	-12.000,00	-14.000,00

2.5. Rücklage

Gemäß § 9 WkKV ist für das Kreiskrankenhaus keine Rücklage erforderlich.

2.6. Kassenlage

Durch den Kontoverbund mit der Kreiskasse ist die Liquidität sichergestellt.

3. Wirtschaftsplan 2022

	2020 IST in €	2021 PLAN in €	2022 PLAN in €
Jahresergebnis	-2.452.653,58	-1.955.000,00	-1.895.000,00
Summe Erträge	13.778.411,19	15.103.500,00	16.021.800,00
Summe Aufwendungen	-16.231.064,77	-17.058.500,00	-17.916.800,00
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.309.922,93	12.994.800,00	13.833.700,00
40er Stationäre Erlöse	10.309.922,93	12.994.800,00	13.833.700,00
Erl. vorstat. FP CH	4.899,06	5.000,00	15.000,00
Erl. vorstat. FP IN	43.152,47	40.000,00	40.000,00
Ausgleich KHGEntG und Pflegeerlösbudget	1.506.470,97	0,00	0,00
Ausgleich KHGEntG	-83.450,00	6.000,00	-90.600,00
DRG-Grundbeitrag Hauptabteilung	6.579.132,40	8.317.000,00	9.060.000,00
Unterschreitung GVD Abschlag Hauptabteil	-499.725,79	0,00	0,00
Verlegung Abschlag Hauptabteilung	-123.892,99	0,00	0,00
Überschreitung GVD Zuschlag, Hauptabteil	346.917,11	0,00	0,00
Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntg (D10)	-3.722,96	-6.000,00	0,00
Hygienezuschlag	967,62	15.800,00	15.000,00
Abschlag für Mehrleistungen § 4 Abs. 2a KHEr	0,00	0,00	0,00
Pflegeentgelt nach §17b Abs.4 KHG	2.284.199,84	4.407.000,00	4.605.300,00
Zuschlag für Pflegepersonal § 4 Abs. 10 KHEnt	26.832,96	0,00	0,00
Versorgungszuschlag §8 Abs. 10 KHEntG	0,00	0,00	0,00
Pflegezuschlag nach §8 Abs. 10 KHEntG	1.138,62	0,00	0,00
Zuschlag Notfallversorgung	122.285,10	153.000,00	153.000,00
Zuschlag Vereinbarkeit Beruf und Familie	6.737,90	0,00	0,00
Zuschlag für Refinanzierung von Tarifsteigerur bewertete Zusatzentgelte	26.906,50 71.074,12	0,00 57.000,00	15.000,00 21.000,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	23.065,00	30.500,00	45.500,00
41er Wahlleistungen	23.065,00	30.500,00	45.500,00
Wahlleistung 1-Bett-Zimmer	7.665,00	13.000,00	25.000,00
Wahlleistung Zweibettzimmer	15.400,00	17.000,00	20.000,00
Wahlleistung Begleitpersonen	0,00	500,00	500,00
Wahlleistung Telefon	0,00	0,00	0,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	272.108,98	356.000,00	275.000,00
42er Ambulanzen	272.108,98	356.000,00	275.000,00
Notfallambulanz	145.379,82	220.000,00	150.000,00
Sachkosten ambulant Selbstzahler + BG	27.907,27	23.000,00	25.000,00
Erstatt. SK aus Amb. KV	0,00	0,00	0,00
Erlöse ab 1.7.2007 ambulantes Operieren	98.821,89	113.000,00	100.000,00

4. Nutzungsentgelte der Ärzte	192.730,24	154.000,00	220.000,00
43er Arztabgaben	192.730,24	154.000,00	220.000,00
Honorarabgaben Ärzte stationär	93.062,34	73.000,00	120.000,00
Honorarabgaben Ärzte ambulant	99.667,90	81.000,00	100.000,00
Impfsprechstunde Erträge	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Belegarzt	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Kooperationsärzte	0,00	0,00	0,00
Nutzungsentg. f. Gutachtertätigkeit	0,00	0,00	0,00
4a. Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	1.517.515,91	256.800,00	200.500,00
44er Erstattungen	9.850,29	7.500,00	10.300,00
Erstattungen Personal gepflegt	8.541,00	7.500,00	9.000,00
Personalverkauf 19% MAWI	167,30	0,00	200,00
Erstatt. Für Telefonnutzung	0,00	0,00	0,00
Materialverkauf Personal	38,74	0,00	100,00
Personalverkauf 16%	1.103,25	0,00	1.000,00
45er Erlöse der Hilfsbetriebe	94.817,49	115.000,00	110.000,00
Erträge Spitaleria	0,00	0,00	0,00
Erträge Küche insgesamt	94.817,49	115.000,00	110.000,00
57er Sonstige Erträge	1.412.112,03	104.800,00	105.200,00
Mieteinnahmen (PIA)	4.147,20	0,00	0,00
Skonto, Warenrück- vergütung	-2.909,48	-1.000,00	0,00
Warenrückvergütung/ Bonus	24.135,23	12.000,00	26.000,00
ErtragPreisdifferenz	33,66	0,00	0,00
Aufwandspauschale MDK-Prüfungen	37.800,00	47.000,00	40.000,00
Einspeisevergütung e.on Erstattung 2011 Bock	15.029,18	16.000,00	11.000,00
Kostenpauschale Verwaltungsverfahren 1.1.20	348,50	500,00	200,00
Andere sonstige ordentliche Erträge und Ersta	24.299,55	22.500,00	22.500,00
Leichenschaugebühr	6.840,00	4.000,00	5.000,00
DRG-SYSTEMZUSCHLAG Erlöse	4.249,98	0,00	4.500,00
Qualitätssicherung Erlöse ZUSCHLAG	-2.426,52	3.800,00	-3.000,00
GemeinsamerBUNDES- AUSSCHUß ZUSCHLAG	-1.435,56	0,00	-1.000,00
Corona Mehrkostenpauschale	96.750,00	0,00	0,00
Corona Freihaltepauschale	1.127.570,78	0,00	0,00
Corona Verpflegungspauschale	19.530,00	0,00	0,00
Testung des Coronavirus SARS-CoV-2 (§26 KHG)	39.102,00	0,00	0,00
Sonderzahlung Corona Positive Patienten 70 E	9.240,00	0,00	0,00
Testung des Coronavirus SARS-CoV-2 (§26KHG)	9.804,00	0,00	0,00
Impfkostenerstattung Corona	0,00	0,00	0,00
Testung des Coronavirus PoC	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsertrag Chefarztabr.	3,51	0,00	0,00
58er Ausgleichserträge aus Vj.	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus Budgetausgleich (früh. Geschäftsjahr)	0,00	0,00	0,00

59er Perfr. und ao. Erträge	736,10	29.500,00	-25.000,00
Automatikkonto (Ausbuchungen)	-53.119,64	0,00	-20.000,00
Zeitungen, Pforte, Getränkeautomat	565,42	1.000,00	1.000,00
Schüler Notfallsanitäter	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge (Gebühren Unterlag	4.557,76	1.000,00	500,00
Untersuchungen für fremde Einrichtungen	3.522,30	6.000,00	10.000,00
Perfr. Erträge (Boni)	8.300,57	0,00	10.000,00
Erträge Schadensfälle	-209,48	0,00	0,00
sonstige perioden- fremde Erträge	35.224,00	0,00	40.000,00
per.fr.Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG	373,27	0,00	0,00
Notarzt + Gesundheitsamt	3.281,41	1.500,00	1.500,00
periodenfremde Erträge aus DRG-Grundbetra	-877,57	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus Abschlag Verlegung	-5.936,62	0,00	0,00
Per.frd.Ertrag aus Abschlag UGVD	-7.661,06	0,00	0,00
Per.frd. Ertrag aus Zuschlag OGVD	-22.445,89	0,00	0,00
Per. fr. Erträge Zusatzentgelte	-1.951,10	0,00	0,00
periodenfremde Erträge aus Inisutambulanz	2.041,50	0,00	2.000,00
sonstige perioden- fremde Erträge	1.868,78	20.000,00	0,00
Per.fr. Erträge aus sonst. Zu-und Abschläge	-68,83	0,00	0,00
Per.fr. Erträge Ambulanz	6.902,39	0,00	0,00
Periodenfremde Abschläge Mehrleistung § 4 /	0,00	0,00	0,00
Abgrenzung DRG Erlöse Hauptabteil	-14.952,92	0,00	-50.000,00
Per.fr.Erträge Pflegeentgelt nach §17b	0,00	0,00	0,00
Spenden u.ä. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Erlöse Warenverkauf	0,00	0,00	0,00
Inventurdifferenz	41.321,81	0,00	-20.000,00
5. Bestandveränderung unfertige Leistungen	16.781,40	0,00	0,00
55er BV unfertige Leistungen	16.781,40	0,00	0,00
UNFERTIGE LEISTUNG Bestandsveränderung	16.781,40	0,00	0,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
55er Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Zuwendungen	160.250,04	65.000,00	65.000,00
47er Zuwendungen	160.250,04	65.000,00	65.000,00
Zuschuß Schaffung Intensivbetten	50.000,00	0,00	0,00
öffentliche Zuweisungen+Zuschüsse	110.250,04	65.000,00	65.000,00
8. Erträge aus Abgang Vermögen	1.309,00	0,00	0,00
47er Erträge a. Abgang von Anlagenvermögen	1.309,00	0,00	0,00
Erträge a. Abgang von Anlagenvermögen	1.309,00	0,00	0,00

9. Personalaufwand	-8.656.595,24	-10.235.000,00	-10.882.750,00
DA 0 - Ärztlicher Dienst	-2.041.427,60	-2.214.000,00	-2.440.900,00
DA 1 - Pflegedienst	-3.370.332,29	-4.407.000,00	-4.557.300,00
DA 2 - Medizinisch-technischer Dienst	-1.155.708,37	-1.215.000,00	-1.273.200,00
DA 3 - Funktionsdienst	-614.221,99	-758.000,00	-806.400,00
DA 5 - Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-333.500,01	-337.000,00	-353.400,00
DA 6 - Technischer Dienst	-182.349,28	-158.000,00	-143.800,00
DA 7 - Verwaltungsdienst	-857.966,45	-1.067.000,00	-1.088.900,00
DA 11 - Sonstiges Personal	-38.549,44	-72.000,00	-52.850,00
DA 13 - Bufdi/FSJ	-16.724,81	-19.000,00	0,00
nicht zurechenbare Personalkosten	-45.815,00	12.000,00	-166.000,00
9a) Löhne und Gehälter	-6.934.039,90	-8.155.846,52	-8.732.400,70
60er Löhne und Gehälter	-6.851.041,93	-8.071.604,99	-8.519.490,55
ärztlicher Dienst	-1.631.857,89	-1.668.818,96	-1.951.184,52
Ärzte Überstunden	401,70	-45.418,78	480,31
ärztlicher Dienst "BD"	-47.756,81	-105.602,11	-57.102,00
Pflegedienst	-2.630.959,24	-3.386.356,93	-3.557.533,65
Pflegedienst ÜBSTD	-12.284,76	-26.137,07	-16.611,22
med.-technischer Dienst	-863.869,32	-900.756,07	-951.692,01
med.-technischer Dienst "BD"	-45.381,97	-52.333,52	-49.995,59
Funktionsdienst	-429.170,13	-532.340,05	-563.449,04
Funktion Überstunden	-2.477,60	-1.690,59	-3.252,79
Funktion "RD"	-61.868,04	-69.408,86	-81.225,34
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-260.821,46	-260.938,28	-276.384,71
technischer Dienst	-141.900,17	-122.367,44	-111.901,97
Verwaltungsdienst	-675.557,65	-825.103,01	-857.393,35
sonstiges Personal	-30.813,78	-56.120,47	-42.244,67
Zivildienstleistende	-16.724,81	-18.212,86	0,00
64er sonst. Personalausgaben	-82.997,97	-84.241,53	-212.910,15
ärztlicher Dienst	-3.982,65	-22.126,19	-4.761,99
Pflegedienst	-19.356,89	-51.928,36	-26.174,02
med.-technischer Dienst	-5.688,48	-6.616,48	-6.266,78
Funktionsdienst	-2.086,15	-2.797,39	-2.738,87
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.327,55	-1.808,15	-1.406,77
technische Dienst	-948,25	-581,86	-747,79
Verwaltungsdienst	-3.793,00	-10.383,11	-4.813,94
Pflichtrückstellungen, Ruf,Gleit,Bereitschaft,U	-34.827,57	68.000,00	-150.000,00
sonst. Personal, Pers-Rüst.	0,00	0,00	0,00
Untersuchungen Personal	-10.987,43	-16.000,00	-16.000,00
SP nicht zurechenbare PK	0,00	-40.000,00	0,00
9b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.	-1.722.555,34	-2.079.153,48	-2.150.349,30
61er Krankenversicherung	-1.194.855,36	-1.437.713,96	-1.491.801,87
Ärztlicher Dienst NEU	-234.979,73	-243.197,05	-280.961,24
Pflegedienst NEU	-506.473,65	-670.713,29	-684.844,15
Med.techn.Dienst NEU	-173.131,52	-181.614,66	-190.732,42
Funktionsdienst NEU	-85.267,88	-108.424,30	-111.946,53
Wirtsch./Versorg."D" NEU	-51.727,85	-52.601,71	-54.814,46
Technischer Dienst NEU	-28.993,81	-25.427,49	-22.864,42
Verwaltungsdienst NEU	-108.412,19	-143.395,14	-137.592,83
Sonstiges Personal NEU	-5.868,73	-11.553,17	-8.045,83
Bufdi/FSJ	0,00	-787,14	0,00

62er Altersvorsorge	-524.962,66	-638.439,52	-655.073,32
Ärztlicher Dienst NEU	-123.252,22	-128.836,91	-147.370,57
Pflegedienst NEU	-201.257,75	-271.864,36	-272.136,95
Med.Techn.Dienst NEU	-67.637,08	-73.679,27	-74.513,20
Funktionsdienst NEU	-33.352,19	-43.338,81	-43.787,44
Wirtsch./Versorg"D" NEU	-19.623,15	-21.651,86	-20.794,07
Technischer Dienst NEU	-10.507,05	-9.623,21	-8.285,82
Verwaltungsdienst NEU	-67.466,29	-85.118,74	-85.625,78
Sonstiges Personal NEU	-1.866,93	-4.326,36	-2.559,50
63er Beihilfe	-2.737,32	-3.000,00	-3.474,11
Verwaltungsdienst NEU	-2.737,32	-3.000,00	-3.474,11
Pflegedienst	0,00	0,00	0,00
10. Materialaufwand	-4.707.329,96	-4.275.500,00	-4.125.100,00
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-1.697.958,85	-1.781.500,00	-1.798.100,00
65er Lebensmittel	-162.626,47	-215.000,00	-180.000,00
Lebensmittel	-162.626,47	-215.000,00	-180.000,00
66er Medizinischer Bedarf	-1.140.409,99	-1.180.500,00	-1.261.000,00
Arzneimittel/Heil- und Hilfsmittel	-245.062,80	-240.000,00	-260.000,00
Blut, -Konserven Ersatzmittel	-57.610,81	-50.000,00	-50.000,00
Verbandsmittel	-29.102,42	-32.000,00	-30.000,00
ärztl. -pfleg. VBM, Instrumente	-126.325,30	-122.000,00	-130.000,00
Narkose-/sonst. OP-Bedarf	-173.038,91	-165.000,00	-180.000,00
Röntgenbedarf	0,00	-500,00	-500,00
Laborbedarf	-223.088,79	-190.000,00	-200.000,00
Bedarf für EKG, EEG Spiro + Sonographie	-3.503,16	-3.500,00	-3.000,00
Bedarf der physikal. Therapie	-429,36	-500,00	-500,00
Apothekenbedarf + Desinfektion	-14.605,78	-12.000,00	-12.000,00
Implantate	-254.441,64	-350.000,00	-375.000,00
sonstiger Medizinbedarf	-13.201,02	-15.000,00	-20.000,00
67er Energie	-219.755,74	-241.000,00	-242.000,00
Wasser+Kanal- gebühren,Stadt HÖS	-17.414,18	-31.000,00	-22.000,00
Strom	-128.119,90	-130.000,00	-130.000,00
Heizöl	-74.221,66	-80.000,00	-90.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	-175.166,65	-145.000,00	-115.100,00
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	-18.329,11	-20.000,00	-21.000,00
Personalwäsche	-11.734,16	-13.000,00	-13.000,00
Wäsche mehrfach Verwendung	-8.453,38	-8.000,00	-9.000,00
Wäsche Einmalartikel	-106.358,10	-85.000,00	-50.000,00
Wäschereinigung + Pflege	-575,70	-600,00	-600,00
Haushaltsverbrauchs- mittel	-9.173,51	-8.000,00	-10.000,00
Geschirr, Küchenbedarf	-4.612,41	-4.000,00	-5.000,00
Treibstoffe, Schmiermittel	-1.525,01	-1.400,00	-1.500,00
Gartenpfl. Blumenschmuck	0,00	0,00	0,00
Kult. Sachaufwand f. Betr. Ber.	0,00	0,00	0,00
sonstiger Wirtschaftsbedarf	-14.405,27	-5.000,00	-5.000,00

10b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.009.371,11	-2.494.000,00	-2.327.000,00
66er Medizinischer Bedarf	-2.448.024,43	-1.967.000,00	-1.722.000,00
APOTHEKE Universität ZENTRALE DIENSTE	-35.551,36	-37.000,00	-37.000,00
Untersuchungen in fremden Instituten	-440.309,46	-360.000,00	-300.000,00
Krankentransporte	-23.639,65	-30.000,00	-25.000,00
medizinische Dienstleistung ZSVA+Pat.-Transp	-70.760,44	-75.000,00	-75.000,00
Konsiliarärzte	-1.311.393,81	-985.000,00	-985.000,00
Zeitarbeit, ohne ärztlichen Dienst	-566.369,71	-480.000,00	-300.000,00
68er Wirtschaftsbedarf	-561.346,68	-527.000,00	-605.000,00
Unterhaltsreinigung fremder Betriebe	-497.763,87	-460.000,00	-530.000,00
Wäschereinigung fremder Betriebe	-62.711,70	-65.000,00	-72.500,00
Fremdwäscherei Emboliestrümpfe	-871,11	-1.000,00	-1.500,00
andere Leistungen Wirtschaftsbedarf 3.	0,00	-1.000,00	-1.000,00
13. Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung vo	655.765,88	662.000,00	768.000,00
46er FöMi § 9 KHG, Art. 11 BayKG	370.825,88	262.000,00	268.000,00
Erträge Fördermittel Einzelförderung	109.807,88	0,00	0,00
Fördermittel Einzelförderung	0,00	0,00	0,00
Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, F	261.018,00	260.000,00	268.000,00
Verkauf §9 Abs. 3 Anlagen	0,00	2.000,00	0,00
47er Zuwendungen	284.940,00	400.000,00	500.000,00
Investitionszuschuß des KH-Trägers	284.940,00	400.000,00	500.000,00
Erträge aus Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00
14. Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem	625.524,63	580.500,00	610.500,00
49er SoPo aus 46ern und 47ern	625.524,63	580.500,00	610.500,00
Ertr. Aufl. SOPO Einzelförderung	245.628,00	260.000,00	250.000,00
Aufl. von SoPo §9 KHG	0,00	0,00	0,00
Ertr. Aufl. AUPO Zuweisung ö. Hand	145.696,20	140.000,00	150.000,00
Erträge Aufl. SOPO Pauschalförderung	233.660,43	180.000,00	210.000,00
Auflösung SoPo aus Zuwendungen Dritter	540,00	500,00	500,00
15. Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichsposte	3.379,00	3.500,00	3.300,00
49er Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichsposte	3.379,00	3.500,00	3.300,00
Ertr. Aufl. SOPO Darlehensförderung	3.379,00	3.500,00	3.300,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/V	-655.765,88	-660.000,00	-768.000,00
75er Zuführung FöMi zu SoPo	-655.765,88	-660.000,00	-768.000,00
Zuführung der Fördermittel zu SOPO	-655.765,88	-260.000,00	-268.000,00
Zuführung zu Vb''''	0,00	-400.000,00	-500.000,00
ZUFÜHRUNG SOPO	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geför.	-47.726,84	-50.000,00	-70.000,00
77er Förderfähige Miete	-47.726,84	-50.000,00	-70.000,00
förderfähige Miete § 9 Abs. 3 KHG	-47.726,84	-50.000,00	-70.000,00

20. Abschreibungen	-631.531,22	-589.000,00	-629.950,00
20a) auf Immaterialle VG und aktivierten Aufwand	-631.531,22	-589.000,00	-629.950,00
76er AfA	-631.531,22	-589.000,00	-629.950,00
AFA Eigenmittelförderung	-137.366,20	-140.000,00	-150.000,00
AFA Zuweisung öffentliche Hand	-8.330,00	-8.500,00	-8.300,00
AFA mit Eigenkapital vorfinanziert	-15.804,59	-10.000,00	-13.500,00
AFA §9 Abs. 1 Fördermittel KHG	-245.628,00	-246.000,00	-245.000,00
AFA § 9 Abs. 3 Fördermittel KHG	-220.173,43	-180.000,00	-209.000,00
Darlehen finanziert §9 Abs.2 Nr.3 KHG	-3.379,00	-3.500,00	-3.300,00
Abschr. Auf Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-540,00	-500,00	-540,00
AFA mit Eigenkapital	-310,00	-500,00	-310,00
21. sonst. betr. Aufwand	-1.521.455,66	-1.237.000,00	-1.427.000,00
69er Verwaltungsbedarf	-299.101,81	-299.500,00	-365.500,00
Büromaterial Druck, Zeitschrift	-17.932,10	-23.000,00	-20.000,00
Porto, Post, Bank Gebühren	-14.841,21	-17.000,00	-15.000,00
Fernsprechgebühren	-6.728,32	-6.000,00	-6.000,00
Reisekosten Fahrgelder	-3.076,38	-4.000,00	-4.000,00
Personalbeschaffungs Kosten	-45.712,82	-50.000,00	-25.000,00
Beratungskosten Prüfungsgebühren	-153.838,98	-145.000,00	-150.000,00
Beiträge an Organisationen	-12.671,32	-12.000,00	-15.000,00
Repräsentations- aufwand	-21.487,06	-20.000,00	-20.000,00
EDV und Organisationsaufwand	-21.365,15	-22.000,00	-110.000,00
sonstiger Verwaltungsaufwand	-1.448,47	-500,00	-500,00
Galstervilla	0,00	0,00	0,00
70er Zentrale Dienste	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
zentraler Dienst Gemeinschaft LRA	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
72er Instandhaltung	-678.987,30	-544.000,00	-584.000,00
Instandhaltungen Außenanlagen	-1.217,39	-2.000,00	-5.000,00
Instandhaltungen Medizintechnik	-235.440,17	-240.000,00	-261.000,00
Instandsetzungen von Gebäuden	-35.522,81	-5.000,00	-5.000,00
Instandsetzungen technischer Anlagen	-69.423,65	-40.000,00	-55.000,00
Instandsetzungen Einrichtung+ Ausstattung	-331.541,42	-250.000,00	-250.000,00
Instandsetzungen Werkstattbedarf	-4.910,20	-5.000,00	-6.000,00
Instandsetzungen Sonstiges	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Instandhaltungen Kraftfahrzeuge	-931,66	-1.000,00	-1.000,00
nicht aktivierungs-f. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
73er Steuern, Abgaben, Versicherung	-174.111,62	-179.000,00	-177.000,00
sonstige Abgaben	-35.304,38	-37.000,00	-37.000,00
Versicherungen	-138.807,24	-142.000,00	-140.000,00
76er AfA	-746,06	-20.000,00	-5.000,00
Abschreibung auf "VJ Forderungen Kasse	-746,06	-20.000,00	-5.000,00
78er sonst. ord. Aufwand	-55.552,39	-73.500,00	-74.500,00
Lehrmittel med. Literatur	-2.545,85	-2.500,00	-7.500,00
Mieten/Pachten	-26.807,17	-38.000,00	-32.000,00
Fort-+ Weiterbildung	-15.988,54	-25.000,00	-25.000,00
Miete Temp-rite (Speisenverteilungssystem)	-4.615,83	-4.700,00	-5.000,00
Erbauzinsen	-1.043,04	-1.000,00	-1.000,00
Mengenmäßiger Wert-	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Waren- verkauf	-4.551,96	-2.300,00	-4.000,00

79er perfr. und ao. Aufwand	-261.956,48	-70.000,00	-170.000,00
Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	-13.487,00	-10.000,00	-5.000,00
außerordentliche Aufwendungen	-4.457,12	-2.000,00	-2.000,00
periodenfremde Aufwendungen	-234.547,53	-50.000,00	-150.000,00
Stationsinventur	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Skontodifferenz/Aufwand/Storno	-0,01	0,00	0,00
Inventurdifferenz	-9.464,82	-5.000,00	-10.000,00
24. Zinsen u.ä. Ertrag	58,18	400,00	300,00
51er Zinserträge	58,18	400,00	300,00
Mahnungen und Zinsen	35,29	375,00	285,00
Zinsen, Forderungen, Darlehen Personal	22,89	25,00	15,00
25. Zinsen u.ä. Aufwand	0,00	0,00	0,00
74er Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,00	0,00	0,00
30. Steuern	-10.659,97	-12.000,00	-14.000,00
73er Steuern, Abgaben, Versicherung	-10.659,97	-12.000,00	-14.000,00
Steuern	-10.659,97	-12.000,00	-14.000,00

4. Nachweis der Zulässigkeit nach EU-Beihilfe-Richtlinie

Das Kreiskrankenhaus St. Anna erbringt auch Leistungen, die nach der EU-Beihilfe-Richtlinie nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) zählen. Im Folgenden wird dargestellt, dass der Zuschuss des Krankenhausträgers ausschließlich der Finanzierung des DAWI-Bereichs dient und somit keine unzulässige Subventionierung vorliegt.

	Nicht - DAWI	DAWI	PLAN 2022
Jahresergebnis	914,35	-1.895.914,35	-1.895.000,00
Summe Erträge	124.862,50	15.896.937,50	16.021.800,00
Summe Aufwendungen	-123.948,15	-17.792.851,85	-17.916.800,00
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00	13.833.700,00	13.833.700,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	45.500,00	45.500,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	41.250,00	233.750,00	275.000,00
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	38.500,00	181.500,00	220.000,00
4a. Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	45.112,50	155.387,50	200.500,00
5. Bestandveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Zuwendungen	0,00	65.000,00	65.000,00
8. Erträge aus Abgang Vermögen	0,00	0,00	0,00
9. Personalaufwand	-76.179,25	-10.806.570,75	-10.882.750,00
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-35.962,00	-1.762.138,00	-1.798.100,00
10b) Aufwand für bezogene Leistungen	-11.635,00	-2.315.365,00	-2.327.000,00
13. Ertrag aus Zuwendungen zur Finanzierung vor	0,00	768.000,00	768.000,00
14. Ertrag aus Auflösung von SoPo/VB nach dem k	0,00	610.500,00	610.500,00
15. Ertrag aus der Auflösung des Ausgleichsposter	0,00	3.300,00	3.300,00
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/VE	0,00	-768.000,00	-768.000,00
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geför. M	0,00	-70.000,00	-70.000,00
20. Abschreibungen	0,00	-629.950,00	-629.950,00
21. sonst. betr. Aufwand	0,00	-1.427.000,00	-1.427.000,00
24. Zinsen u.ä. Ertrag	0,00	300,00	300,00
25. Zinsen u.ä. Aufwand	0,00	0,00	0,00
30. Steuern	-171,90	-13.828,10	-14.000,00

Es zeigt sich eine sachgerechte Mittelverwendung ohne unzulässige Förderung.

5. Vermögensplan 2022

	2020 IST in €	2021 PLAN in €	2022 PLAN in €
Deckungsmittel	2.998.611,58	2.615.000,00	2.663.000,00
I. Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00
1. Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibu	0,00	0,00	0,00
II. Außenfinanzierung	545.958,00	660.000,00	768.000,00
1. Zuschüsse des Trägers	284.940,00	400.000,00	500.000,00
1.1. für Investitionen in geförd. Einrichtungen	284.940,00	400.000,00	500.000,00
<i>470100 - Investitionszuschuß des KH-Trägers</i>	<i>284.940,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
1.2. für Investitionen in nicht geförd. Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.3. für Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00
2. FöMi aus dem KHG und BayKrG	261.018,00	260.000,00	268.000,00
2.1. nach § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00
- aus Krankenhausbauprogramm	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Sonderkontingent Hygiene	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Maßnahme Strukturverbesserung	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- aus Kontingent Aufzugserneuerung	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2. nach § 9 Abs. 3 KHG	261.018,00	260.000,00	268.000,00
<i>460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige A</i>	<i>261.018,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>268.000,00</i>
3. Zuwendungen Dritter für Investitionen	0,00	0,00	0,00
<i>Palliativbetten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00
III. Verlustdeckung	2.452.653,58	1.955.000,00	1.895.000,00
1. Verrechnung mit	0,00	0,00	0,00
- den Kapitalrücklagen	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- den Gewinnrücklagen	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- dem Gewinnvortrag	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Betriebszuschuss des Trägers	2.452.653,58	1.955.000,00	1.895.000,00
- zur Deckung d. Fehlbeträge d. Vorjahre	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- zur Deckung d. Fehlbeträge d. lfd. Jahres	<i>2.452.653,58</i>	<i>1.955.000,00</i>	<i>1.895.000,00</i>

6. Stellenplan 2022

	30.06.2021 IST in VK	2021 PLAN in VK	2022 PLAN in VK
Stellenplan gesamt	121,59	140,60	144,66
I. Beamte gesamt	1,00	1,00	1,00
A9	1,00	1,00	1,00
II. Angestellte	120,59	139,60	143,66
AT	4,05	4,05	4,55
IV TV-Ärzte/VKA	0,00	0,00	0,00
III TV-Ärzte/VKA	4,14	4,64	5,15
II TV-Ärzte/VKA	2,1	2,20	2,20
I TV-Ärzte/VKA	7	8,20	8,00
13 TVöD/VKA	0,08	0,08	0,08
12 TVöD/VKA	0,00	0,00	1,00
11 TVöD/VKA	1,83	2,83	0,83
10 TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
9 TVöD/VKA	6,67	7,62	7,99
8 TVöD/VKA	3,10	3,00	5,78
7 TVöD/VKA	1,99	2,30	1,89
6 TVöD/VKA	13,51	14,25	14,74
5 TVöD/VKA	2,32	2,32	2,32
4 TVöD/VKA	5,93	5,70	6,42
3 TVöD/VKA	0,78	0,78	0,78
2ü TVöD/VKA	3,39	4,29	4,80
2 TVöD/VKA	0,00	0,00	2,00
P TVöD/VKA	63,70	77,34	75,13

Anmerkung:

Das "sonstige Personal incl. Auszubildenden, Bufdi's und FSJ" sind mit 9,25 VK im Stellenplan nicht zu berücksichtigen.

Die entstprechenden Personalerhöhungen im Stellenplan sind unter Nr. 3 - Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 - unter Nr. 9 Personalkostensteigerungen entstprechend erläutert.

7. Finanzplan ab 2022

	2022 PLAN in €	2023 PLAN in €	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €	2026 PLAN in €
Deckungsmittel	2.663.000,00	2.265.700,00	2.168.400,00	2.071.100,00	1.973.900,00
I. Innenfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Außenfinanzierung	768.000,00	470.700,00	473.400,00	476.100,00	478.900,00
1. Zuschüsse des Trägers	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.1. für Investitionen in geförd. Einrichtungen 470100 - Investitionszuschuß des KH-Träg	500.000,00 500.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
1.2. für Investitionen in nicht geförd. Einrichtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. für Tilgungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. FöMi aus dem KHG und BayKrG	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00	278.900,00
2.1. nach § 9 Abs. 1 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Krankenhausbauprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Sonderkontingent Hygiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. nach § 9 Abs. 1 Satz 2 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. nach § 9 Abs. 3 KHG	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00	278.900,00
460501 - Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfrist	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00	278.900,00
2.4. FöMi-Tilgungsanteil nach § 9 Abs. 2 KHG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Nicht geförderte Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verlustdeckung	1.895.000,00	1.795.000,00	1.695.000,00	1.595.000,00	1.495.000,00
1. Verringerung des Eigenkapitals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebszuschuss des Trägers	1.895.000,00	1.795.000,00	1.695.000,00	1.595.000,00	1.495.000,00

	2022 PLAN in €	2023 PLAN in €	2024 PLAN in €	2025 PLAN in €	2026 PLAN in €
Investitionen/Tilgung	2.663.000,00	2.265.700,00	2.168.400,00	2.071.100,00	1.973.900,00
I. Investitionen/Tilgung	768.000,00	470.700,00	473.400,00	476.100,00	478.900,00
1. Lang-/mittelfrist. Anlagegüter § 9 Abs. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen Erweiterung und Strukturverbesserung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3. Tilgungsleistungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. geförderte Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. gestundete Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. nicht geförderte Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Kurzfrist. Anlagegüter § 9 Abs. 1 KHG	768.000,00	470.700,00	473.400,00	476.100,00	478.900,00
4.1. geförderte Darlehen davon für abgeschriebene Medizingeräte	768.000,00 0,00	470.700,00 0,00	473.400,00 0,00	476.100,00 0,00	478.900,00 0,00
II. Zweckgebundene Rücklage § 6 Abs. 2 WI	1.895.000,00	1.795.000,00	1.695.000,00	1.595.000,00	1.495.000,00
1. zur Verlustdeckung	1.895.000,00	1.795.000,00	1.695.000,00	1.595.000,00	1.495.000,00

Anmerkung: Es handelt sich bei der Reduzierung des Betriebszuschuss des Trägers um 100 T€ jährlich um eine sehr vorsichtige und konservative Schätzung, unter Berücksichtigung der nahezu unvorhersehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie sowie der schwer planbaren Leistungsausweitung zur Kompensation der neurochirurgischen Eingriffe über die Kooperation mit der Universität Erlangen. Da sowohl die Kostenträger als auch der Bund durch die Corona-Pandemie erhebliche Einnahmenverluste zu erwarten haben, ist es vor dem Hintergrund der kaufmännischen Vorsicht ratsam, den Betriebszuschuss nur konservativ zu verringern.

Landratsamt
Erlangen-Höchstadt
Nägelsbachstraße 1
91052 Erlangen
Telefon: 09131 803-1000
Telefax: 09131 803-491000

info@erlangen-hoechstadt.de
www.erlangen-hoechstadt.de

Foto Titelblatt: www.office.microsoft.com