



Haushaltssatzung 2022

des Landkreises Aichach-Friedberg

Inhalt	Seite
Haushaltssatzung	3 – 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 – 8
Haushaltsplan mit Anlagen	
- Gesamtplan	9 – 54
- Verwaltungshaushalt	55 – 256
- Vermögenshaushalt	257 – 356
- Finanzplan mit Investitionsprogramm	357 – 374
- Verpflichtungsermächtigungen	375 – 378
- Schulden und Rücklagen	379 – 382
- Stellenplan	383 – 398
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar	399 – 450
- Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft	451 – 478
- Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH	479 – 498
- Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH	499 – 515

Haushaltssatzung

des Landkreises Aichach-Friedberg für das Jahr 2022

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Haushaltsplan, Wirtschaftspläne

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 145.452.000 € und im Vermögenshaushalt mit 34.426.000 € ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar wird festgesetzt; er schließt

- für das Krankenhaus Aichach im Erfolgsplan in den Erträgen mit 30.504.600 € und in den Aufwendungen mit 35.145.500 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.821.700 €,
- für das Krankenhaus Friedberg im Erfolgsplan in den Erträgen mit 45.091.800 € und in den Aufwendungen mit 45.440.300 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.034.400 € ab.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 9.995.900 € und in den Aufwendungen mit 10.825.000 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.986.256 € ab.

§ 2 Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigungen werden auf 0 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar auf 950.000 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft auf 0 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 59.079.500 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 0 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 0 €.

§ 4 Kreisumlage

Das Umlagesoll der Kreisumlage wird nach Art. 18 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes auf 84.626.900 € festgesetzt. Als Kreisumlagesatz werden einheitlich 48,0 % der vom Bayerischen Landesamt für Statistik ermittelten Umlagegrundlagen berechnet.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist 10.000.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 21.000.000 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 500.000 €.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Aichach,

Dr. Klaus Metzger
Landrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022 des Landkreises Aichach-Friedberg

Der Vorbericht soll einen Überblick zur Haushaltswirtschaft geben. Dazu werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung zusammengefasst:

1 Finanzwirtschaftliche Situation

1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts in €

Die Einnahmen setzen sich so zusammen:

Einnahmearten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	
Kreisumlage *	79.518.241	80.997.200	84.626.900	3.629.700	4,5%
Schlüsselzuweisung	22.624.420	22.050.600	22.837.200	786.600	3,6%
Kostenaufkommen	3.855.383	3.700.000	3.700.000	0	0,0%
Finanzzuweisungen	2.460.838	2.480.300	2.487.100	6.800	0,3%
Grunderwerbsteuer	3.840.751	3.700.000	4.100.000	400.000	10,8%
Ausgleich BY SGB II	323.522	0	0	0	0,0%
Verwaltung/Betrieb (HGr 1)	24.474.032	30.402.200	26.608.200	-3.794.000	-12,5%
Impf-, Testzentrum	0	5.100.000	1.000.000	-4.100.000	-80,4%
Grundsicherung SGB II	3.899.101	4.453.000	4.163.000	-290.000	-6,5%
Sonstige Einnahmen (HGr 2)	1.198.621	1.205.700	1.092.600	-113.100	-9,4%
Gesamteinnahmen	138.295.808	144.536.000	145.452.000	916.000	0,6%
* Umlagekraft	160.642.912	167.004.637	176.306.230	9.301.593	5,6%
Rang ... von 71	37	36	36		
* Umlagesoll je Einwohner	589	600	627	27	4,5%
Durchschnitt bayer. Lkr.	598	609			
Rang ... von 71	20	22			

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittel werden wie folgt verwendet:

Ausgabearten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	
Personalausgaben (HGr 4)	20.098.155	21.501.500	22.325.000	823.500	3,8%
Betriebsaufwand (HGr 5, 6)	26.028.844	33.667.300	34.052.600	385.300	1,1%
Impf-, Testzentrum	0	5.100.000	1.000.000	-4.100.000	-80,4%
Grundsicherung SGB II	5.685.703	6.813.000	6.679.000	-134.000	-2,0%
Zuschüsse (HGr 7)	38.158.943	38.609.000	38.262.300	-346.700	-0,9%
Jugendhilfe (Gr 76,77)	10.810.475	10.206.000	10.397.000	191.000	1,9%
Sozialhilfe SGB XII	386.713	445.000	465.200	20.200	4,5%
Augsburger Verkehrsverbund	6.838.670	8.372.500	8.531.900	159.400	1,9%
Kliniken	8.769.169	6.100.000	5.800.000	-300.000	-4,9%
Krankenhausumlage	2.797.412	3.005.800	2.914.200	-91.600	-3,0%
Finanzausgaben (HGr. 8)	54.009.865	50.758.200	50.812.100	53.900	0,1%
Zinsen	91.163	70.000	52.000	-18.000	-25,7%
Bezirkumlage	35.984.012	38.244.100	40.374.200	2.130.100	5,6%
Zuführung an VmH	17.934.690	12.444.100	10.385.900	-2.058.200	-16,5%
Gesamtausgaben	138.295.808	144.536.000	145.452.000	916.000	0,6%

1.3 Schulden des Landkreises (einschließlich Kassenkrediten) in €

Den Schuldenstand des Landkreises gibt folgende Übersicht wieder:

Schulden	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Landkreis	10.416.991	8.517.913	6.718.000	15.647.000	24.617.000	26.325.000
Landkreis, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Kliniken (EB)	21.806.536	21.129.855	21.768.100	20.920.300	18.483.400	16.874.100
Kliniken (EB), Kassenkredite	17.400.000	16.200.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Gesamt (mit Kassenkrediten)	49.623.527	45.847.768	42.486.100	46.567.300	53.100.400	53.199.100
Landkreis je Einw. (ohne EB)	77	63	50	116	182	195
Kliniken (EB) je Einw.	291	277	265	229	211	199
Schulden Lkr. je Einw. (ges.)	368	340	315	345	393	394
Durchschnitt Lkr. BY (ges.)	176					
Rang ... von 71	64					

Der Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft war und ist schuldenfrei.

1.4 Wesentliche Änderungen

Die finanzwirtschaftliche Situation des Landkreises Aichach-Friedberg bleibt im Wesentlichen unverändert.

2 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite erfolgen kann. Zudem sollen so Investitionszuweisungen, Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen, die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und ein angemessener Eigenanteil an Investitionen finanziert werden. Ziel ist, ein Drittel der jährlichen Nettoinvestitionssumme des Landkreises aus Eigenmitteln zu erbringen. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahme	Betrag in €
Tilgung von Krediten	1.800.000
Förderung des Feuerlöschwesens	21.000
Zuschüsse Denkmalschutz	50.000
Förderung ambulanter Pflegedienste	200.000
Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen	950.000
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, netto	5.321.200
Sanierung der Freisportanlage des Marktes Mering	540.000
Eigenanteil für weitere Investitionen (1/3 netto)	6.431.000
Finanzwirtschaftliche Mindestzuführung	15.313.200

Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 10.385.900 € unterschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 4.927.300 €.

Zur voraussichtlichen Entwicklung in den folgenden drei Jahren siehe 3.3.

3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

Einnahmearten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung	
Zuführung vom VwH	17.934.690	12.444.100	10.385.900	-2.058.200	-16,5%
Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	
Zuweisungen	5.294.821	8.795.400	4.787.500	-4.007.900	-45,6%
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	
Entnahme aus Rücklagen	0	6.105.500	19.232.600	13.127.100	
Sonstige Einnahmen	5.385	5.000	20.000	15.000	
Gesamteinnahmen	23.234.897	27.350.000	34.426.000	7.076.000	25,9%

3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgabearten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Steigerung / Minderung	
Erwerb von Grundstücken	968.230	36.000	101.000	65.000	180,6%
Bewegliches Anlagevermögen	3.486.488	4.436.900	6.682.500	2.245.600	50,6%
Hochbaumaßnahmen	4.531.638	18.373.800	22.426.300	4.052.500	22,1%
Tiefbaumaßnahmen	3.443.085	1.385.000	2.605.000	1.220.000	88,1%
Tilgung von Krediten	2.300.465	1.900.000	1.800.000	-100.000	-5,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	342.028	1.217.500	811.000	-406.500	-33,4%
Zuführung an Rücklagen	8.162.963	800	200	-600	
Gesamtausgaben	23.234.897	27.350.000	34.426.000	7.076.000	25,9%

Zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm (Anlage zum Finanzplan) verwiesen.

3.3 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll die „freie Finanzspanne“ darstellen und erkennen lassen, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen übernommen werden können (in 1.000 €):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum VmH	17.935	12.444	10.386	11.623	12.753	13.898
1.1 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.2 Tilgung von Krediten	-2.300	-1.900	-1.800	-2.600	-2.500	-2.800
1.3 Investitionspauschale	1.668	1.635	1.656	1.656	1.656	1.656
2. Bereinigtes Ergebnis	17.303	12.179	10.242	10.679	11.909	12.754
2.1 bewegl. Anlageverm.	-3.486	-4.437	-6.683	-3.079	-4.549	-1.971
2.2 Erneuerungsbaumaßn.	-236	-335	-950	-930	-950	-950
3. endgültiges Ergebnis	13.581	7.407	2.609	6.670	6.410	9.833

Etliche unbekannte Entwicklungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite mit Auswirkungen auf die mögliche Zuführung schränken den Aussagewert dieser Zahlen ein.

Der Landkreis hat bei der Festsetzung der Kreisumlage darauf zu achten, dass sie nicht zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestausstattung der Gemeinden führt. Neben der Zusammenstellung von aufbereiteten Daten der Kommunalaufsicht des Landratsamtes, Umlagekraftzahlen jeder Gemeinde und einem Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden und des Landkreises, ist der Kreistag bei seiner Abwägung auch auf die Steuereinnahmen der Gemeinden in 2021 und 2022 eingegangen.

3.4 Verschuldung des Landkreises am 31.12.2021

Die in Nr. 1.3 genannte Verschuldung zum 31.12.2021 von 45,8 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 8,5 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar einschließlich deren Kassenkredite von 37,3 Mio. €. Die ausgewiesenen Kreditverpflichtungen des Landkreises wurden ab dem Jahr 2001 für Investitionen und Umschuldungen eingegangen.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises Aichach-Friedberg wurde und wird wesentlich bestimmt von den Kliniken an der Paar. Neben der vom Freistaat Bayern erhobenen obligatorischen Krankenhausumlage zur hälftigen Finanzierung der Kosten des Bayerischen Krankenhausgesetzes (vor allem Zuwendungen für Baumaßnahmen) von 49,5 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 bis zum 31.12.2021 den Kliniken 14,5 Mio. € als Investitionsförderung und 54,6 Mio. € als Verlustausgleich. Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung auch in den nächsten Jahren hohe Ausgleichszahlungen sowie Tilgungszuschüsse. 2022 soll eine weitere Kreditaufnahme des Eigenbetriebs von 2,4 Mio. € erfolgen. Kassenkredite sollen bis zu 21 Mio. € möglich sein.

4 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Rücklage	22.814.795	23.220.816	3.988.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Die Mindestrücklage 2022 beträgt 1.365.522 €.

Die Kliniken an der Paar verfügen über keine Rücklagen. Zu den Rücklagen des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

5 Kassenlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage der Kreiskasse war im Vorjahr unproblematisch. Die Kreiskasse und der Regiebetrieb nahmen 2021 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten, die ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge überstiegen.

6 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe usw.

Zur Lage des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar, des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft, der Service Wittelsbacher Land GmbH sowie der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg wird auf die beigefügten Vorberichte zu den Wirtschaftsplänen Bezug genommen.

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung						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
1	2						
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.811.900	11.181.000	5.920.500	14.321.500	842.098,48	8.439.517,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	622.100	5.463.800	550.000	5.138.300	708.021,56	4.757.996,15
2	Schulen	5.799.900	18.827.300	5.881.200	16.708.700	5.674.400,67	15.761.603,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	141.100	952.800	9.900	736.700	34.287,85	849.213,39
4	Soziale Sicherung	14.228.400	32.459.400	15.192.200	32.730.200	14.720.482,56	30.049.129,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.110.000	10.310.200	1.565.300	10.084.900	1.271.314,96	12.363.489,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	499.200	5.247.000	499.200	4.497.000	483.800,56	4.058.592,47
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.175.000	10.044.600	1.670.800	9.526.200	1.584.850,92	7.949.587,85
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	313.100	153.800	318.600	34.300	342.682,43	56.812,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	117.751.300	50.812.100	112.928.300	50.758.200	112.633.867,53	54.009.865,21
Summe Verwaltungshaushalt		145.452.000	145.452.000	144.536.000	144.536.000	138.295.807,52	138.295.807,52
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.415.000	12.000	5.542.500	8.676,31	1.610.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.200	819.200	0	202.000	6.000,00	312.985,28
2	Schulen	2.791.300	23.769.600	6.728.200	17.410.200	1.897.711,29	6.381.042,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	36.000	150.000	0	85.000	0,00	115.729,64
4	Soziale Sicherung	-	200.000	-	200.000	0,00	200.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	20.000	-	0	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205.000	2.251.000	425.000	1.867.000	1.719.958,72	3.299.653,71
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	0	141.500	0,00	2.057,39
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	-	1.000	0	1.000	0,00	850.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.274.500	1.800.200	20.184.800	1.900.800	19.602.550,19	10.463.428,06
Summe Vermögenshaushalt		34.426.000	34.426.000	27.350.000	27.350.000	23.234.896,51	23.234.896,51
Gesamthaushalt		179.878.000	179.878.000	171.886.000	171.886.000	161.530.704,03	161.530.704,03
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		10.399.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		33.767.500				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		14.913.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			59.079.500				

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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 Kreistag, Landrat und BL	5.000	1.001.300	5.000	985.100	5.000,00	930.511,01	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.001.300	5.000	985.100	5.000,00	930.511,01	
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	11.800	40.100	11.800	39.900	4.018,82	73.626,17	
01 Rechnungsprüfung	11.800	40.100	11.800	39.900	4.018,82	73.626,17	
0200 1 Zentr. Angell., Kreisentw.	21.900	444.700	21.900	446.900	68.418,21	397.617,19	
0201 14 Hauptverwaltung	411.400	3.356.200	169.900	2.873.100	156.328,21	2.560.311,17	
0221 10 Personalverwaltung	488.100	2.399.600	493.500	2.113.000	528.991,26	1.662.356,41	
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	0	296.400	0	273.200	0,00	442.585,95	
0281 Staatliche Angelegenheiten	775.000	775.000	5.100.000	5.100.000	-	-	
02 Hauptverwaltung	1.696.400	7.271.900	5.785.300	10.806.200	753.737,68	5.062.870,72	
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	17.500	739.900	17.200	674.500	19.856,01	695.760,98	
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	23.900	574.300	23.900	488.700	27.040,48	490.799,47	
03 Finanzverwaltung	41.400	1.314.200	41.100	1.163.200	46.896,49	1.186.560,45	
0551 GL Gleichstellungsstelle	400	52.400	400	27.400	0,00	25.639,63	
0590 Abgeordnete Mitarbeiter	-	-	-	-	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	400	52.400	400	27.400	0,00	25.639,63	
0681 Landratsamt	56.600	699.900	76.600	498.600	790,00	508.967,47	
0682 Am Plattenberg 12	0	129.400	0	106.900	0,00	89.573,38	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	56.600	829.300	76.600	605.500	790,00	598.540,85	
0801 Personalrat u. Schweb.v.	-	38.900	-	42.300	-	37.828,53	
0831 Ausbildung, Personalentw.	300	632.900	300	651.900	31.655,49	523.939,76	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	300	671.800	300	694.200	31.655,49	561.768,29	
0 Allgemeine Verwaltung	1.811.900	11.181.000	5.920.500	14.321.500	842.098,48	8.439.517,12	
1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz	-	-	-	500	-	0,00	
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	18.900	509.500	18.800	532.500	18.703,44	376.668,33	
1111 35 Zulassungswesen	800	819.300	800	750.700	730,72	751.691,43	
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	-	725.900	-	682.800	-	690.946,26	
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	13.700	-	14.100	-	13.291,99	
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.000	494.000	5.000	427.500	17.103,37	383.747,63	
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	31.900	222.100	31.400	223.800	31.450,00	216.550,87	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	522.000	1.995.800	493.000	1.944.700	639.020,63	1.859.297,58	
11 Öffentliche Ordnung	578.600	4.780.300	549.000	4.576.600	707.008,16	4.292.194,09	
1300 Brandschutz	-	489.700	-	481.700	-	435.112,92	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	42.500	88.000	-	-	-	-	
13 Brandschutz	42.500	577.700	-	481.700	-	435.112,92	
1400 Katastrophenschutz	1.000	105.800	1.000	80.000	1.013,40	30.689,14	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.000	105.800	1.000	80.000	1.013,40	30.689,14	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	622.100	5.463.800	550.000	5.138.300	708.021,56	4.757.996,15	
2011 Staatliches Schulamt	33.300	25.500	33.900	33.400	29.773,78	22.243,18	
20 Schulverwaltung	33.300	25.500	33.900	33.400	29.773,78	22.243,18	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	65.700	774.900	57.200	616.700	56.511,17	625.589,44	
2202 KRF Konradin-Realschule	157.900	1.161.200	160.500	756.300	74.998,19	712.462,93	
2203 SRM St. Realschule Mering	126.500	611.200	106.000	441.400	98.511,95	526.658,76	
2204 SRA St. Realschule Affing	166.200	546.900	185.200	396.100	178.263,00	383.839,52	
2211 WRA Sporthalle	67.500	64.600	47.500	52.600	60.961,92	43.884,21	
2212 KRF Sporthalle	65.900	66.800	45.900	55.700	77.655,27	52.247,27	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	77.500	121.100	57.500	66.600	74.293,98	60.431,73	
2214 SRA Sporthalle	104.900	81.800	89.900	60.800	49.390,17	49.396,40	
2221 WRA Schwimmbad	115.100	198.800	100.100	173.400	95.495,80	145.225,76	
2222 KRF Schwimmbad	135.700	191.500	95.700	158.300	114.956,26	165.931,74	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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 Realschulen	-	150.200	-	149.000	-	120.500,00	
22 Realschulen	1.082.900	3.969.000	945.500	2.926.900	881.037,71	2.886.167,76	
2349 Gymnasien	-	646.700	-	667.000	-	648.575,00	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	27.700	910.400	29.200	637.900	27.071,00	735.417,14	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	47.300	1.237.900	44.200	879.700	48.632,20	915.119,33	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	176.300	793.800	179.000	585.700	108.175,60	706.340,35	
2361 DGA Sporthalle	208.500	220.500	183.900	217.000	153.665,33	165.448,03	
2362 SGF Sporthalle	178.800	122.500	126.800	94.200	153.009,02	63.058,96	
2363 SGM Sporthalle	367.600	255.000	253.400	110.300	230.928,83	74.778,01	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.006.200	4.186.800	816.500	3.191.800	721.481,98	3.308.736,82	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	696.200	1.152.100	672.800	860.600	752.864,37	875.439,38	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	8.400	59.900	10.000	50.600	14.693,00	45.924,58	
2439 Wirtschaftsschulen	-	100.000	-	80.000	-	76.000,00	
2449 Berufsschulen	-	3.300.000	-	3.000.000	-	2.902.634,11	
2489 Berufsfachschulen	-	110.000	-	180.000	-	99.912,05	
24 Berufliche Schulen	704.600	4.722.000	682.800	4.171.200	767.557,37	3.999.910,12	
2549 Fachakademien	-	25.000	-	20.000	-	11.496,76	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	137.300	87.100	139.700	62.900	142.908,90	63.575,95	
2599 Fachschulen	-	100.000	-	100.000	-	96.282,31	
25 Fachschulen, Fachakademien	137.300	212.100	139.700	182.900	142.908,90	171.355,02	
2601 BOF Berufliche Oberschule	391.100	758.500	394.300	587.500	265.468,82	591.889,37	
2602 BOF Sporthalle	188.700	209.700	123.700	144.200	168.786,20	150.790,55	
2609 Fachoberschulen	-	130.000	-	170.000	-	122.574,57	
2659 Berufsoberschulen	-	100.000	-	95.000	-	89.773,21	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	579.800	1.198.200	518.000	996.700	434.255,02	955.027,70	
2719 Förderschulen	-	5.000	-	7.000	-	4.459,17	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	55.100	357.100	53.400	298.400	50.669,75	297.034,26	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	154.600	502.600	132.200	374.000	58.766,28	356.925,43	
2731 ESS Sporthalle	116.500	129.000	70.500	124.800	80.282,25	73.491,64	
2732 VPS Sporthalle	130.000	128.500	147.200	117.600	40.664,41	26.347,65	
2751 Elisabethschule	-	167.000	-	204.800	-	139.367,00	
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	73.000	-	73.000	-	72.067,75	
27 Förderschulen	456.200	1.362.200	403.300	1.199.600	230.382,69	969.692,90	
2900 Schülerbeförderung	1.501.000	2.626.000	2.151.000	3.498.500	2.184.430,00	2.958.363,67	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	73.500	-	71.800	-	71.717,15	
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	101.300	169.300	74.800	158.700	80.449,46	158.437,19	
2992 Freisportanlage Friedberg	172.300	270.900	100.700	265.400	174.254,76	253.893,61	
2994 Freisportanlage Affing	25.000	9.800	15.000	9.800	27.869,00	4.058,81	
29 übrige schulische Aufgaben	1.799.600	3.151.500	2.341.500	4.006.200	2.467.003,22	3.448.470,43	
2 Schulen	5.799.900	18.827.300	5.881.200	16.708.700	5.674.400,67	15.761.603,93	
3200 Kreisheimatbücherei	0	38.000	0	34.400	550,00	31.297,56	
3220 Landesausstellung 2020	0	0	0	17.000	15.994,00	257.810,87	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	38.000	0	51.400	16.544,00	289.108,43	
3400 1 Kreisheimatpflege	9.300	68.600	9.300	50.600	16.111,85	35.483,68	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.300	68.600	9.300	50.600	16.111,85	35.483,68	
3500 Volkshochschulen	-	205.000	-	203.000	-	122.063,35	
35 Volksbildung	-	205.000	-	203.000	-	122.063,35	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	131.800	641.200	600	431.700	1.632,00	402.557,93	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	131.800	641.200	600	431.700	1.632,00	402.557,93	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	141.100	952.800	9.900	736.700	34.287,85	849.213,39	
4000 2 Kommunales, Soziales	-	0	-	500	-	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	
4011 22 Soziale Leistungen	-	569.900	-	566.700	-	569.737,29	
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	170.000	379.200	18.000	356.400	3.780,00	390.629,02	
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	3.000	341.700	3.500	349.000	7.300,00	322.853,44	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	95.300	586.900	68.800	591.600	226.638,48	507.628,02	
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	664.000	1.046.500	672.000	1.060.600	644.701,02	1.003.748,58	
4071 23 Kreisjugendamt	64.700	2.529.700	39.500	2.456.600	85.157,22	2.252.136,75	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	997.000	5.453.900	801.800	5.381.400	967.576,72	5.046.733,10	
4101 Laufende Leistungen	32.000	259.000	25.000	205.000	20.083,75	190.833,39	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	3.000	-	2.000	-	29.075,06	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4111 Häusliche Pflege (§64b SGB XII)	-	-	-	-	0,00	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	40.000	43.000	42.000	45.000	64.650,22	64.039,83	
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	400	6.000	400	6.000	275,00	3.561,81	
4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	67.000	90.000	72.000	120.000	36.443,99	43.141,14	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	100.000	0	95.500	145,00	75.034,54	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	3.000	-	470,86	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	3.000	-	8.000	-	3.389,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	30.000	-	27.000	-	23.555,28	
4151 Grundsicherung für Senioren	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.217.489,33	1.236.625,01	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.271.000	1.271.000	1.200.000	1.200.000	1.238.504,55	1.260.028,83	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.761.400	3.157.000	2.739.400	3.112.500	2.577.591,84	2.929.754,75	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.702.000	1.300.000	4.276.000	1.320.000	3.202.833,89	1.134.610,73	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	1.300.000	-	1.200.000	-	942.945,04	
4211 Sachleistungen	-	51.000	-	210.000	-	109.912,64	
4212 Wertgutscheine	-	50.500	-	60.500	-	28.609,84	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	240.000	-	310.000	-	217.892,20	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	170.000	-	280.000	-	195.527,14	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	520.000	-	800.000	-	519.655,79	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	10.500	-	10.500	-	6.947,20	
4241 Sachleistungen	-	20.000	-	55.000	-	29.357,89	
4242 Geldleistungen	-	40.000	-	30.000	-	17.375,42	
42 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.702.000	3.702.000	4.276.000	4.276.000	3.202.833,89	3.202.833,89	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	2.000	3.000	2.323,20	2.898,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	2.000	3.000	2.323,20	2.898,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	522.900	-	457.900	-	395.291,32	
4521 Jugendsozialarbeit	-	748.900	-	739.000	-	533.915,10	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	111.200	4.000	108.000	5.320,00	99.890,61	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	70.000	481.400	70.000	457.000	100.468,31	307.033,45	
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	74.100	-	73.000	-	56.208,01	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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		
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	316.000	2.000	221.000	12.248,96	182.872,80		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	5.000	-	5.000	-	2.231,28		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.000	280.000	45.000	300.000	45.613,93	218.867,16		
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	720.000	1.092.000	840.000	1.137.000	884.854,07	951.483,18		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	42.000	-	42.000	-	42.513,78		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	715.000	-	615.000	0,00	728.528,06		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	650.000	0	750.000	24.396,25	665.479,27		
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	1.000	660.000	7.000	660.000	9.745,22	803.103,96		
4556 Vollzeitpflege	530.000	1.380.000	420.000	1.006.000	622.801,06	1.312.665,64		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	995.000	2.309.000	1.295.000	2.650.000	1.974.802,03	3.149.259,47		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000	720.000	0	700.000	47.574,55	769.671,12		
4561 Hilfen für junge Volljährige	39.000	270.000	39.000	280.000	42.011,60	285.202,37		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.000	50.000	1.000	50.000	2.848,33	21.140,53		
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	100.000	2.280.000	100.000	2.143.000	212.672,89	2.050.499,69		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	33.000	-	32.000	-	31.800,00		
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft	-	25.000	-	25.000	-	15.052,54		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.508.000	12.765.500	2.823.000	12.450.900	3.985.357,20	12.622.709,34		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	340.400	-	342.100	-	231.458,77		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	340.400	-	342.100	-	231.458,77		
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	5.000	169.100	5.000	163.300	-	151.295,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	5.000	169.100	5.000	163.300	-	151.295,00		
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.163.000	6.679.000	4.453.000	6.813.000	3.899.100,71	5.685.703,45		
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	20.500	-	21.000	-	11.307,06		
48 weitere soziale Bereiche	4.163.000	6.699.500	4.453.000	6.834.000	3.899.100,71	5.697.010,51		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	80.000	0	75.000	0,00	78.737,27		
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00		
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00		
4960 Insolvenzberatung	92.000	92.000	91.000	91.000	85.699,00	85.699,00		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	92.000	172.000	92.000	167.000	85.699,00	164.436,27		
4 Soziale Sicherung	14.228.400	32.459.400	15.192.200	32.730.200	14.720.482,56	30.049.129,63		
5010 33 Gesundheitsamt	998.000	843.300	453.300	228.100	451.661,84	192.241,72		
5020 34 Veterinäramt	86.000	250.200	86.000	249.200	86.000,00	158.062,35		
50 Gesundheitsverwaltung	1.084.000	1.093.500	539.300	477.300	537.661,84	350.304,07		
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	8.714.200	1.000.000	9.105.800	714.504,31	11.566.580,52		
51 Krankenhäuser	1.000.000	8.714.200	1.000.000	9.105.800	714.504,31	11.566.580,52		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	26.000	121.200	26.000	121.100	11.304,00	76.978,09		

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	-	327.100	0	326.500	7.844,81	319.668,32	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	26.000	448.300	26.000	447.600	19.148,81	396.646,41	
5500 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	3.200,00	
55 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	3.200,00	
5939 Naherholungsgebiete	-	48.000	-	48.000	-	46.758,60	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	48.000	-	48.000	-	46.758,60	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.110.000	10.310.200	1.565.300	10.084.900	1.271.314,96	12.363.489,60	
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	200.100	-	168.000	-	165.425,74	
6011 50 Hochbau	5.800	616.900	5.800	508.900	11.544,84	484.625,82	
6021 51 Tiefbau	0	310.100	0	340.900	0,00	304.196,83	
60 Bauverwaltung	5.800	1.127.100	5.800	1.017.800	11.544,84	954.248,39	
6100 4 Staatliches Bauamt	-	0	-	500	-	0,00	
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch.	0	276.900	0	267.000	0,00	257.352,35	
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	0	831.400	0	717.200	-	642.667,02	
6132 40 Technische Bauordnung	-	623.700	-	655.900	-	614.054,89	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.732.000	0	1.640.600	0,00	1.514.074,26	
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	410.400	835.500	410.400	505.500	411.574,40	336.692,59	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	83.000	1.552.400	83.000	1.333.100	60.681,32	1.253.577,23	
65 Kreisstraßen	493.400	2.387.900	493.400	1.838.600	472.255,72	1.590.269,82	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	499.200	5.247.000	499.200	4.497.000	483.800,56	4.058.592,47	
7201 Abfallbeseitigung	0	13.100	0	0	0,00	0,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	111.800	-	121.300	-	111.010,95	
72 Abfallbeseitigung	0	124.900	0	121.300	0,00	111.010,95	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	123.800	1.387.800	95.900	1.032.400	88.866,66	999.906,96	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	2.051.200	8.531.900	1.574.900	8.372.500	1.495.984,26	6.838.669,94	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.175.000	9.919.700	1.670.800	9.404.900	1.584.850,92	7.838.576,90	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.175.000	10.044.600	1.670.800	9.526.200	1.584.850,92	7.949.587,85	
8700 Energiebetriebe	-	-	0	0	41.272,75	37.377,43	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	0	0	41.272,75	37.377,43	
8800 Bebauter Grundbesitz	250.000	111.000	250.000	11.000	263.776,00	4.191,35-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	63.100	42.800	68.600	23.300	37.633,68	23.626,09	
88 Allgemeines Grundvermögen	313.100	153.800	318.600	34.300	301.409,68	19.434,74	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	313.100	153.800	318.600	34.300	342.682,43	56.812,17	
9000 Steuern, allgemein Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	117.751.200	40.374.200	112.928.100	38.244.100	112.623.155,37	35.984.012,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	117.751.200	40.374.200	112.928.100	38.244.100	112.623.155,37	35.984.012,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	10.437.900	200	12.514.100	10.712,16	18.025.853,21	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	10.437.900	200	12.514.100	10.712,16	18.025.853,21	
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	117.751.300	50.812.100	112.928.300	50.758.200	112.633.867,53	54.009.865,21	
Verwaltungshaushalt	145.452.000	145.452.000	144.536.000	144.536.000	138.295.807,52	138.295.807,52	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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							
0201 14 Hauptverwaltung	0	620.000	12.000	492.500	8.676,31	610.000,00	
02 Hauptverwaltung	0	620.000	12.000	492.500	8.676,31	610.000,00	
0681 Landratsamt	0	4.795.000	-	5.050.000	-	1.000.000,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	4.795.000	-	5.050.000	-	1.000.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	5.415.000	12.000	5.542.500	8.676,31	1.610.000,00	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	40.000	-	-	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	40.000	-	-	-	-	
1300 Brandschutz	26.000	136.700	0	182.000	6.000,00	224.858,21	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	80.000	460.000	-	-	-	-	
13 Brandschutz	106.000	596.700	0	182.000	6.000,00	224.858,21	
1400 Katastrophenschutz	13.200	182.500	0	20.000	0,00	88.127,07	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	13.200	182.500	0	20.000	0,00	88.127,07	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.200	819.200	0	202.000	6.000,00	312.985,28	
2011 Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	76.200	1.190.500	150.700	1.010.700	75.406,08	442.558,33	
2202 KRF Konradin-Realschule	406.700	999.600	93.400	348.000	120.869,48	119.244,66	
2203 SRM St. Realschule Mering	49.900	456.100	80.900	334.600	129.603,20	98.636,32	
2204 SRA St. Realschule Affing	39.700	96.600	121.600	181.400	97.514,00	157.232,23	
2211 WRA Sporthalle	-	6.000	-	3.000	-	2.994,02	
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	2.530,56	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	3.000	-	3.000	-	1.876,90	
2214 SRA Sporthalle	-	3.000	0	3.000	0,00	1.036,28	
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2222 KRF Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
22 Realschulen	572.500	2.763.800	446.600	1.892.700	423.392,76	826.109,30	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	77.900	261.300	92.400	212.400	123.637,40	135.754,39	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	213.700	500.100	643.600	184.800	440.572,96	39.260,93	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	21.200	440.000	1.836.700	301.700	76.844,80	323.710,07	
2361 DGA Sporthalle	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
2362 SGF Sporthalle	0	9.000	0	3.000	0,00	167.639,90	
2363 SGM Sporthalle	0	2.421.200	0	482.900	64.900,00	152.299,20	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	312.800	3.636.600	2.572.700	1.189.800	705.955,16	483.384,69	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	401.800	1.418.600	577.600	1.317.800	265.606,00	830.592,52	
2431 SWP St. wirtschaftsschule	4.000	40.000	0	15.000	0,00	0,00	
24 Berufliche Schulen	405.800	1.458.600	577.600	1.332.800	265.606,00	830.592,52	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	6.400	10.000	4.600	10.100	0,00	10.270,48	
25 Fachschulen, Fachakademien	6.400	10.000	4.600	10.100	0,00	10.270,48	
2601 BOF Berufliche Oberschule	113.200	1.209.000	233.800	941.300	228.556,87	257.877,71	
2602 BOF Sporthalle	-	20.000	0	3.000	0,00	2.555,20	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	113.200	1.229.000	233.800	944.300	228.556,87	260.432,91	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	44.500	120.900	55.800	237.800	74.929,46	35.303,39	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	1.066.100	11.457.700	2.012.100	9.130.200	49.271,04	2.597.977,26	
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	1.023,53	
2732 VPS Sporthalle	248.000	2.207.500	500.000	2.355.500	0,00	902.000,00	
2733 VPS Freisportanlage	22.000	850.000	40.000	265.000	0,00	0,00	
27 Förderschulen	1.380.600	14.639.100	2.607.900	11.991.500	124.200,50	3.536.304,18	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	-	11.000	105.000	17.500	150.000,00	19.298,76	
2992 Freisportanlage Friedberg	-	19.500	180.000	29.500	0,00	453.247,11	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	
2994 Freisportanlage Affing	-	2.000	-	2.000	0,00	0,00	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	32.500	285.000	49.000	150.000,00	433.948,35	
2 Schulen	2.791.300	23.769.600	6.728.200	17.410.200	1.897.711,29	6.381.042,43	
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	7.500,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	7.500,00	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	36.000	100.000	0	35.000	0,00	48.229,64	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	50.000	-	50.000	-	60.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36.000	150.000	0	85.000	0,00	108.229,64	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	36.000	150.000	0	85.000	0,00	115.729,64	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	200.000	-	200.000	-	200.000,00	
4701 Pflegedienste/-einrichtungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	200.000	-	200.000	0,00	200.000,00	
4 Soziale Sicherung	-	200.000	-	200.000	0,00	200.000,00	
5020 34 veterinäramt	-	20.000	-	0	-	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	-	20.000	-	0	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	20.000	-	0	-	0,00	
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	-	-	-	0	0,00	0,88-	
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	0	100.000	0	50.000	0,00	50.000,00	
6503 AIC 3 Schiltberg-Wollmoos	0	100.000	0	50.000	0,00	0,00	
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	0	0	0	0	0,00	805,51-	
6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach	-	-	-	0	-	0,00	
6506 AIC 6 B 300-Kühbach	-	100.000	-	0	-	-	
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	0	550.000	0	50.000	0,00	115.000,00	
6508 AIC 8 Alsmoos-Lechbrücke	0	0	0	0	2.930,38	78.218,83	
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech- brücke	0	50.000	0	0	0,00	0,00	
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	-	0	0	0	5.213,66-	28.864,79-	
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	-	-	0	0	41.000,00	101.964,78	
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte- bergen	200.000	100.000	400.000	550.000	1.100.000,00	1.949.942,10	
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	0	-	200.000	-	0,00	
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	0	0	20.000	135.000	18.128,30-	2.328,82-	
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	0	0	0	50.000	594.000,00	700.000,00	
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	180.000	0	0	0,00	60.000,00	
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	-	400.000	-	0	-	0,00	
6521 AIC 21 wessiszell-weinsbach	0	100.000	0	50.000	0,00	0,00	
6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh	0	0	-	0	-	-	
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	-	0	0	500.000	0,00	472,00-	
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting- Affing-St 2035	0	50.000	-	-	-	-	
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	0	100.000	0	0	0,00	50.000,00	
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	-	-	-	0	-	-	
6529 AIC 29 Laimering-Sielen- bach-Wollmoos	0	75.000	0	-	0,00	-	
6530 AIC 30 Aichach-Unterwittelsb	-	0	-	0	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	5.000	346.000	5.000	232.000	5.370,30	227.000,00	
65 Kreisstraßen	205.000	2.251.000	425.000	1.867.000	1.719.958,72	3.299.653,71	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205.000	2.251.000	425.000	1.867.000	1.719.958,72	3.299.653,71	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	-	0	141.500	0,00	2.057,39	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	0	141.500	0,00	2.057,39	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	-	0	141.500	0,00	2.057,39	
8800 Bebaueter Grundbesitz	-	-	-	0	-	0,00	
8811 Unbebaueter Grundbesitz	-	-	-	-	-	0,00	
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	-	1.000	-	1.000	-	850.000,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	1.000	-	1.000	-	850.000,00	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	0	0	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	-	1.000	0	1.000	0,00	850.000,00	
9000 Steuern, allgemein Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	1.656.000	-	1.635.200	-	1.667.860,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.656.000	-	1.635.200	-	1.667.860,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.618.500	1.800.200	18.549.600	1.900.800	17.934.690,19	10.463.428,06	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.618.500	1.800.200	18.549.600	1.900.800	17.934.690,19	10.463.428,06	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.274.500	1.800.200	20.184.800	1.900.800	19.602.550,19	10.463.428,06	
Vermögenshaushalt	34.426.000	34.426.000	27.350.000	27.350.000	23.234.896,51	23.234.896,51	
Gesamthaushalt	179.878.000	179.878.000	171.886.000	171.886.000	161.530.704,03	161.530.704,03	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	5000	0	884200	116100	1000	996300-	0	0	0	0
E:	0,04		6,55	0,86	0,01	7,38-				
00	5000	0	884200	116100	1000	996300-	0	0	0	0
E:	0,04		6,55	0,86	0,01	7,38-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	11800	0	40100	0	0	28300-	0	0	0	0
E:	0,09		0,30			0,21-				
01	11800	0	40100	0	0	28300-	0	0	0	0
E:	0,09		0,30			0,21-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	433300	0	1883000	1917900	0	3367600-	0	0	620000	0
E:	3,21		13,95	14,20		24,94-			4,59	
022	Personalamt									
	488100	0	1920800	478800	0	1911500-	0	0	0	0
E:	3,61		14,23	3,55		14,16-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	775000	0	295400	776000	0	296400-	0	0	0	0
E:	5,74		2,19	5,75		2,20-				
02	1696400	0	4099200	3172700	0	5575500-	0	0	620000	0
E:	12,56		30,36	23,50		41,29-			4,59	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	14900	2600	514200	225700	0	722400-	0	0	0	0
E:	0,11	0,02	3,81	1,67		5,35-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	23900	0	544300	30000	0	550400-	0	0	0	0
E:	0,18		4,03	0,22		4,08-				
03	38800	2600	1058500	255700	0	1272800-	0	0	0	0
E:	0,29	0,02	7,84	1,89		9,43-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte									
	400	0	49700	2700	0	52000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,37	0,02		0,39-				
05	400	0	49700	2700	0	52000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,37	0,02		0,39-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	-		
241	Gewerbliche Berufsschulen 696200	0	205300	946800	0	455900-	401800	0	1418600	800000		
E:	5,16		1,52	7,01		3,38-	2,98		10,51	5,92		
243	Wirtschaftsschulen 8400	0	0	159900	0	151500-	4000	0	40000	0		
E:	0,06			1,18		1,12-	0,03		0,30			
244	Berufsschulen 0	0	0	3300000	0	3300000-	0	0	0	0		
E:				24,44		24,44-						
248	Berufsfachschulen 0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0		
E:				0,81		0,81-						
24	704600	0	205300	4516700	0	4017400-	405800	0	1458600	800000		
E:	5,22		1,52	33,45		29,75-	3,01		10,80	5,92		
25	Fachschulen, Fachakademien											
254	Fachakademien 0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0		
E:				0,19		0,19-						
255	Landwirtschaftliche Fachschulen 137300	0	16300	70800	0	50200	6400	0	10000	0		
E:	1,02		0,12	0,52		0,37	0,05		0,07			
259	Fachschulen 0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0		
E:				0,74		0,74-						
25	137300	0	16300	195800	0	74800-	6400	0	10000	0		
E:	1,02		0,12	1,45		0,55-	0,05		0,07			
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen											
260	Fachoberschulen 579800	0	107700	990500	0	518400-	113200	1000000	229000	16293000		
E:	4,29		0,80	7,34		3,84-	0,84	7,41	1,70	120,67		
265	Berufsoberschulen 0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0		
E:				0,74		0,74-						
26	579800	0	107700	1090500	0	618400-	113200	1000000	229000	16293000		
E:	4,29		0,80	8,08		4,58-	0,84	7,41	1,70	120,67		
27	Förderschulen											
271	Förderschulen 0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0		
E:				0,04		0,04-						
272	Förderschulen für Lernbehinderte 209700	0	108400	751300	0	650000-	1110600	10458600	1120000	1533500		
E:	1,55		0,80	5,56		4,81-	8,23	77,46	8,29	11,36		
273	Förderschulen für Lernbehinderte 246500	0	11400	246100	0	11000-	270000	2781500	279000	990800		
E:	1,83		0,08	1,82		0,08-	2,00	20,60	2,07	7,34		
275	Übrige Förderschulen 0	0	0	135500	31500	167000-	0	0	0	0		
E:				1,00	0,23	1,24-						

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											
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	
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz										
	0	0	0	66500	6500	73000-	0	0	0	0	
E:				0,49	0,05	0,54-					
27	456200	0	119800	1204400	38000	906000-	1380600	13240100	1399000	2524300	
E:	3,38		0,89	8,92	0,28	6,71-	10,22	98,06	10,36	18,70	
29	Übrige schulische Aufgaben										
290	Schülerbeförderung										
	1501000	0	26000	2600000	0	1125000-	0	0	0	0	
E:	11,12		0,19	19,26		8,33-					
292	Übrige schulische Aufgaben										
	0	0	37400	36100	0	73500-	0	0	0	0	
E:			0,28	0,27		0,54-					
293	Schulland- und Landschulheime										
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0	
E:				0,01		0,01-					
299	Sonstige schulische Einrichtungen										
	298600	0	252300	197700	0	151400-	0	0	32500	0	
E:	2,21		1,87	1,46		1,12-			0,24		
29	1799600	0	315700	2835800	0	1351900-	0	0	32500	0	
E:	13,33		2,34	21,00		10,01-			0,24		
2	5799900	0	1526200	17263100	38000	13027400-	2791300	18381300	5388300	33767500	
E:	42,95		11,30	127,85	0,28	96,48-	20,67	136,13	39,91	250,09	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
	0	0	34800	3200	0	38000-	0	0	0	0	
E:			0,26	0,02		0,28-					
322	Ausstellungen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	0	0	34800	3200	0	38000-	0	0	0	0	
E:			0,26	0,02		0,28-					
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
	9300	0	21300	44500	2800	59300-	0	0	0	0	
E:	0,07		0,16	0,33	0,02	0,44-					
34	9300	0	21300	44500	2800	59300-	0	0	0	0	
E:	0,07		0,16	0,33	0,02	0,44-					
35	Volksbildung										

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	3000	29000	0	0	263000	231000-	0	0	0	0
E:	0,02	0,21			1,95	1,71-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	105000	2400	0	0	139000	31600-	0	0	0	0
E:	0,78	0,02			1,03	0,23-				
414	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. / and. Lebenslagen Achstes u. Neuntes Kap. SGB XII									
	0	1000	0	70800	63200	133000-	0	0	0	0
E:		0,01		0,52	0,47	0,99-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	2545000	76000	0	0	2621000	0	0	0	0	0
E:	18,85	0,56			19,41					
41	2653000	108400	0	70800	3086200	395600-	0	0	0	0
E:	19,65	0,80		0,52	22,86	2,93-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	3152000	550000	0	0	2600000	1102000	0	0	0	0
E:	23,34	4,07			19,26	8,16				
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	0	0	0	0	511500	511500-	0	0	0	0
E:					3,79	3,79-				
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	0	0	0	0	520000	520000-	0	0	0	0
E:					3,85	3,85-				
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	0	0	0	0	10500	10500-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
42	3152000	550000	0	0	3702000	0	0	0	0	0
E:	23,34	4,07			27,42					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451	Jugendarbeit										
	0	0	0	85300 0,63	437600 3,24	522900- 3,87-	0	0	0	0	
E:											
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	4000 0,03	0	0	73000 0,54	787100 5,83	856100- 6,34-	0	0	0	0	
E:											
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)										
	70000 0,52	2000 0,01	0	0	876500 6,49	804500- 5,96-	0	0	0	0	
E:											
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
	615000 4,55	150000 1,11	0	2000 0,01	1370000 10,15	607000- 4,50-	0	0	0	0	
E:											
455	Hilfe zur Erziehung										
	1370000 10,15	156000 1,16	0	269000 1,99	5487000 40,64	4230000- 31,33-	0	0	0	0	
E:											
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme										
	21000 0,16	120000 0,89	0	0	3320000 24,59	3179000- 23,54-	0	0	0	0	
E:											
457	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen										
	0	0	0	0	58000 0,43	58000- 0,43-	0	0	0	0	
E:											
45	2080000 15,40	428000 3,17	0	429300 3,18	12336200 91,36	10257500- 75,97-	0	0	0	0	
E:											
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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	-		
600	Allgemeine Bauverwaltung 0	0	200100	0	0	200100-	0	0	0	0		
E:			1,48			1,48-						
601	Hochbauverwaltung 5800	0	506900	110000	0	611100-	0	0	0	0		
E:	0,04		3,75	0,81		4,53-						
602	Tiefbauverwaltung 0	0	306100	4000	0	310100-	0	0	0	0		
E:			2,27	0,03		2,30-						
60	5800	0	1013100	114000	0	1121300-	0	0	0	0		
E:	0,04		7,50	0,84		8,30-						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	Orts- und Regionalplanung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung 0	0	245900	31000	0	276900-	0	0	0	0		
E:			1,82	0,23		2,05-						
613	Bauordnung 0	0	1136600	318500	0	1455100-	0	0	0	0		
E:			8,42	2,36		10,78-						
61	0	0	1382500	349500	0	1732000-	0	0	0	0		
E:			10,24	2,59		12,83-						
65	Kreisstraßen											
650	Kreisstraßen 410400	0	0	835500	0	425100-	0	900000	0	4345000		
E:	3,04			6,19		3,15-		6,67		32,18		
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	200000	280000	0	4018000		
E:							1,48	2,07		29,76		
652	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	725000	0	5900000		
E:								5,37		43,70		
653	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000		
E:										2,59		
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen) 83000	0	1104600	447800	0	1469400-	5000	0	346000	300000		
E:	0,61		8,18	3,32		10,88-	0,04		2,56	2,22		
65	493400	0	1104600	1283300	0	1894500-	205000	1905000	346000	14913000		
E:	3,65		8,18	9,50		14,03-	1,52	14,11	2,56	110,45		
6	499200	0	3500200	1746800	0	4747800-	205000	1905000	346000	14913000		
E:	3,70		25,92	12,94		35,16-	1,52	14,11	2,56	110,45		

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	Stiftungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	313100 E: 2,32	0	0	153800 1,14	0	159300 1,18	0	0	1000 0,01	0
0-8	26608200 E: 197,06	1092500 8,09	22325000 165,34	34052600 252,20	38262300 283,37	66939200- 495,76-	3151500 23,34	25031300 185,38	7594500 56,25	59079500 437,55

s05

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 135.024 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	117751200	0	0	40374200	77377000	1656000	0
	E:	872,08			299,01	573,06	12,26	
90		117751200	0	0	40374200	77377000	1656000	0
	E:	872,08			299,01	573,06	12,26	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
	E:	0	100 0,00	0	10437900 77,30	10437800- 77,30-	29618500 219,36	1800200 13,33
91		0	100 0,00	0	10437900 77,30	10437800- 77,30-	29618500 219,36	1800200 13,33
	E:							
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
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							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		117751200	100 0,00	0	50812100 376,32	66939200 495,76	31274500 231,62	1800200 13,33
	E:	872,08						

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+Vorj.	Ansatz 2021	+Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	117.751.200,00	+4,27 %	112.928.100,00	+0,27 %	112.623.155,37
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.608.200,00	-12,48 %	30.402.200,00	+24,22 %	24.474.031,65
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.092.600,00	-9,38 %	1.205.700,00	+0,59 %	1.198.620,50
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	34.426.000,00	+25,87 %	27.350.000,00	+17,71 %	23.234.896,51
Summe Einnahmen	179.878.000,00	+4,65 %	171.886.000,00	+6,41 %	161.530.704,03
4 Personalausgaben	22.325.000,00	+3,83 %	21.501.500,00	+6,98 %	20.098.155,36
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.119.800,00	+38,56 %	7.303.300,00	+5,71 %	6.909.021,28
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.932.800,00	-9,22 %	26.364.000,00	+37,89 %	19.119.822,54
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	38.262.300,00	-0,90 %	38.609.000,00	+1,18 %	38.158.943,13
8 Sonstige Finanzausgaben	50.812.100,00	+0,11 %	50.758.200,00	-6,02 %	54.009.865,21
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	34.426.000,00	+25,87 %	27.350.000,00	+17,71 %	23.234.896,51
Summe Ausgaben	179.878.000,00	+4,65 %	171.886.000,00	+6,41 %	161.530.704,03

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	22.837.200,00	169,13	22.050.600,00	163,31	22.624.420,00	167,56	
Summe Gruppe 04	22.837.200,00	169,13	22.050.600,00	163,31	22.624.420,00	167,56	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	10.287.100,00	76,19	9.880.300,00	73,17	10.156.971,94	75,22	
Summe Gruppe 06	10.287.100,00	76,19	9.880.300,00	73,17	10.156.971,94	75,22	
07 Allgemeine Umlagen							
072 von Gemeinden und GV	84.626.900,00	626,75	80.997.200,00	599,87	79.518.241,43	588,92	
Summe Gruppe 07	84.626.900,00	626,75	80.997.200,00	599,87	79.518.241,43	588,92	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.	0,00	0,00	0,00	0,00	323.522,00	2,40	
Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00	0,00	323.522,00	2,40	
Summe Hauptgruppe 0	117.751.200,00	872,08	112.928.100,00	836,36	112.623.155,37	834,10	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	13.000,00	0,10	13.500,00	0,10	14.510,37	0,11	
Summe Gruppe 10	13.000,00	0,10	13.500,00	0,10	14.510,37	0,11	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	8.575,00	0,06	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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 11	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	8.575,00	0,06	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	20.000,00	0,15	30.000,00	0,22	8.494,19	0,06	
133 Verkauf v. Drucksachen	6.500,00	0,05	6.500,00	0,05	15.057,10	0,11	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.000,00	0,04	6.000,00	0,04	980,72	0,01	
136 Einnahmen aus Werklieferung	38.000,00	0,28	38.000,00	0,28	34.724,40	0,26	
139 Einnahmen aus Verkauf	11.700,00	0,09	8.200,00	0,06	6.435,29	0,05	
Summe Gruppe 13	82.200,00	0,61	88.700,00	0,66	65.691,70	0,49	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	940.500,00	6,97	957.500,00	7,09	746.106,21	5,53	
145 Pachten	35.600,00	0,26	35.600,00	0,26	30.771,49	0,23	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.800,00	0,20	24.200,00	0,18	24.235,51	0,18	
149 Sonstige Mieten und Pachten	85.500,00	0,63	88.500,00	0,66	0,00	0,00	
Summe Gruppe 14	1.088.400,00	8,06	1.105.800,00	8,19	801.113,21	5,93	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtung	42.500,00	0,31	-	-	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.600,00	0,14	18.900,00	0,14	15.289,02	0,11	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.190.900,00	8,82	1.201.300,00	8,90	135.895,24	1,01	
155 Versicherungen, Schadensfälle	520.300,00	3,85	515.900,00	3,82	47.200,39	0,35	
159 Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 15	1.772.300,00	13,13	1.736.100,00	12,86	198.384,65	1,47	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	52.000,00	0,39	18.471,52	0,14	
161 vom Land	8.671.700,00	64,22	13.319.700,00	98,65	7.849.852,84	58,14	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.911.100,00	21,56	2.818.800,00	20,88	3.156.442,08	23,38	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,44	0,03	
164 von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	90.000,00	0,67	0,00	0,00	44.025,50	0,33	
165 von komm. Sonderr.	146.800,00	1,09	141.800,00	1,05	517.881,96	3,84	
166 von privaten Unternehmen	800,00	0,01	1.000,00	0,01	645.900,01	4,78	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.247,93	0,45	
168 von übrigen Bereichen	8.800,00	0,07	16.100,00	0,12	49.843,57	0,37	
169 Innere Verrechnungen	1.372.900,00	10,17	867.900,00	6,43	1.390.358,42	10,30	
Summe Gruppe 16	13.202.100,00	97,78	17.217.300,00	127,51	13.736.661,27	101,73	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 vom Bund	131.000,00	0,97	15.500,00	0,11	105.426,16	0,78	
171 vom Land	6.142.200,00	45,49	5.763.300,00	42,68	5.627.295,53	41,68	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	2.854,13	0,02	
177 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	12.000,00	0,09	7.000,00	0,05	17.273,05	0,13	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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 17	6.288.200,00	46,57	5.788.800,00	42,87	5.752.848,87	42,61	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.160.000,00	30,81	4.450.000,00	32,96	3.896.246,58	28,86	
Summe Gruppe 19	4.160.000,00	30,81	4.450.000,00	32,96	3.896.246,58	28,86	
Summe Hauptgruppe 1	26.608.200,00	197,06	30.402.200,00	225,16	24.474.031,65	181,26	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
207 von privaten Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	1.904,17	0,01	
Summe Gruppe 20	100,00	0,00	100,00	0,00	1.904,17	0,01	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,47	0,04	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,47	0,04	
22 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.400,00	0,15	16.400,00	0,12	19.574,84	0,14	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000,00	1,48	282.000,00	2,09	238.529,67	1,77	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	99.000,00	0,73	86.000,00	0,64	114.827,79	0,85	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	570.000,00	4,22	619.000,00	4,58	454.238,27	3,36	
Summe Gruppe 24	889.400,00	6,59	1.003.400,00	7,43	827.170,57	6,13	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	144.000,00	1,07	144.000,00	1,07	244.499,94	1,81	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	53.000,00	0,39	53.000,00	0,39	101.161,26	0,75	
Summe Gruppe 25	197.000,00	1,46	197.000,00	1,46	345.661,20	2,56	
26 Weitere Finanzeinnahmen	6.100,00	0,05	5.200,00	0,04	17.887,09	0,13	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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 26	6.100,00	0,05	5.200,00	0,04	17.887,09	0,13	
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH							
Summe Gruppe 28	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen	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	1.092.600,00	8,09	1.205.700,00	8,93	1.198.620,50	8,88	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	145.452.000,00	1.077,23	144.536.000,00	1.070,45	138.295.807,52	1.024,23	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH	10.385.900,00	76,92	12.444.100,00	92,16	17.934.690,19	132,83	
Summe Gruppe 30	10.385.900,00	76,92	12.444.100,00	92,16	17.934.690,19	132,83	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	19.232.600,00	142,44	6.105.500,00	45,22	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	19.232.600,00	142,44	6.105.500,00	45,22	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 33	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.000,00	0,15	5.000,00	0,04	5.385,30	0,04	
Summe Gruppe 34	20.000,00	0,15	5.000,00	0,04	5.385,30	0,04	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 vom Bund	0,00	0,00	12.000,00	0,09	8.656,31	0,06	
361 vom Land	4.787.500,00	35,46	8.663.400,00	64,16	4.905.676,29	36,33	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	120.000,00	0,89	380.488,42	2,82	
Summe Gruppe 36	4.787.500,00	35,46	8.795.400,00	65,14	5.294.821,02	39,21	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	34.426.000,00	254,96	27.350.000,00	202,56	23.234.896,51	172,08	
Einnahmen Vermögenshaushalt	34.426.000,00	254,96	27.350.000,00	202,56	23.234.896,51	172,08	
Gesamteinnahmen	179.878.000,00	1.332,19	171.886.000,00	1.273,00	161.530.704,03	1.196,31	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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	534.500,00	3,96	493.000,00	3,65	469.981,44	3,48	
Summe Gruppe 40	534.500,00	3,96	493.000,00	3,65	469.981,44	3,48	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.172.900,00	16,09	2.050.500,00	15,19	1.856.469,11	13,75	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.898.000,00	102,93	13.363.400,00	98,97	12.588.426,13	93,23	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	16.070.900,00	119,02	15.413.900,00	114,16	14.444.895,24	106,98	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	0,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.290.000,00	9,55	1.291.300,00	9,56	1.253.792,73	9,29	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.116.600,00	8,27	1.090.700,00	8,08	987.639,55	7,31	
Summe Gruppe 43	2.406.600,00	17,82	2.382.000,00	17,64	2.241.432,28	16,60	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.870.600,00	21,26	2.771.100,00	20,52	2.525.144,70	18,70	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.400,00	0,17	22.500,00	0,17	22.623,56	0,17	
Summe Gruppe 44	2.894.000,00	21,43	2.793.600,00	20,69	2.547.768,26	18,87	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	405.000,00	3,00	405.000,00	3,00	381.291,14	2,82	
Summe Gruppe 45	405.000,00	3,00	405.000,00	3,00	381.291,14	2,82	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	12.787,00	0,09	
Summe Gruppe 46	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	12.787,00	0,09	
47 Deckungsreserve Personal							
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	22.325.000,00	165,34	21.501.500,00	159,24	20.098.155,36	148,85	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.667.000,00	12,35	1.270.500,00	9,41	1.314.824,21	9,74
501 Gebäudeunterhalt	42.000,00	0,31	42.000,00	0,31	59.877,89	0,44
504 Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	0,00	0,00
Summe Gruppe 50	1.712.000,00	12,68	1.315.500,00	9,74	1.374.702,10	10,18
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	760.000,00	5,63	490.000,00	3,63	329.036,59	2,44
516 Unterhalt Freizeitanlagen	47.500,00	0,35	32.500,00	0,24	52.408,13	0,39
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	30.000,00	0,22	15.000,00	0,11	18.563,58	0,14
Summe Gruppe 51	837.500,00	6,20	537.500,00	3,98	400.008,30	2,96
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Zweckausstattung	350.900,00	2,60	247.000,00	1,83	174.823,55	1,29
525 Techn. Geräte und Apparate	29.200,00	0,22	21.000,00	0,16	14.498,70	0,11
Summe Gruppe 52	380.100,00	2,82	268.000,00	1,98	189.322,25	1,40
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	332.800,00	2,46	202.500,00	1,50	198.889,46	1,47
532 Mieten für Geräte	80.000,00	0,59	100.000,00	0,74	107.556,22	0,80
534 Leasing von Fahrzeugen	29.500,00	0,22	27.500,00	0,20	24.875,01	0,18
535 Pachten	16.000,00	0,12	15.000,00	0,11	12.279,34	0,09
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	56.100,00	0,42	49.100,00	0,36	63.485,58	0,47
Summe Gruppe 53	514.400,00	3,81	394.100,00	2,92	407.085,61	3,01
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	399.800,00	2,96	385.800,00	2,86	375.207,51	2,78
542 Heizungskosten	1.281.000,00	9,49	705.500,00	5,22	610.594,79	4,52
543 Reinigungskosten	1.277.400,00	9,46	1.253.100,00	9,28	1.346.306,21	9,97
544 Energiekosten	1.500.000,00	11,11	617.000,00	4,57	603.313,15	4,47
545 Wasserversorgung, Entwässerung	143.800,00	1,06	139.000,00	1,03	150.326,31	1,11
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	106.200,00	0,79	95.900,00	0,71	106.677,34	0,79
Summe Gruppe 54	4.708.200,00	34,87	3.196.300,00	23,67	3.192.425,31	23,64
55 Haltung von Fahrzeugen	263.000,00	1,95	248.000,00	1,84	268.420,80	1,99
Summe Gruppe 55	263.000,00	1,95	248.000,00	1,84	268.420,80	1,99
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung	233.600,00	1,73	33.100,00	0,25	21.314,03	0,16
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	350.000,00	2,59	310.200,00	2,30	163.126,28	1,21
Summe Gruppe 56	583.600,00	4,32	343.300,00	2,54	184.440,31	1,37
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	325.900,00	2,41	298.400,00	2,21	249.772,97	1,85

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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	163.100,00	1,21	151.300,00	1,12	143.577,60	1,06	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	328.100,00	2,43	317.200,00	2,35	269.286,49	1,99	
579 Sonst.schul. Betriebsaufwand	294.000,00	2,18	223.800,00	1,66	218.453,17	1,62	
Summe Gruppe 57	1.111.100,00	8,23	990.700,00	7,34	881.090,23	6,53	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.900,00	0,07	9.900,00	0,07	11.526,37	0,09	
Summe Gruppe 59	9.900,00	0,07	9.900,00	0,07	11.526,37	0,09	
Summe Hauptgruppe 5	10.119.800,00	74,95	7.303.300,00	54,09	6.909.021,28	51,17	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200,00	0,02	3.100,00	0,02	2.955,80	0,02	
Summe Gruppe 60	3.200,00	0,02	3.100,00	0,02	2.955,80	0,02	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	1.108.300,00	8,21	4.266.300,00	31,60	431.897,87	3,20	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	13.500,00	0,10	13.500,00	0,10	28,00	0,00	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.681.400,00	12,45	2.036.300,00	15,08	742.058,20	5,50	
636 Dienstleist. durch Dritte	465.500,00	3,45	211.000,00	1,56	121.837,23	0,90	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	361.000,00	2,67	144.800,00	1,07	130.475,82	0,97	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.500.000,00	18,52	3.350.000,00	24,81	2.895.541,03	21,44	
Summe Gruppe 63	6.129.700,00	45,40	10.021.900,00	74,22	4.321.838,15	32,01	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	19.600,00	0,15	19.600,00	0,15	14.289,20	0,11	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	455.800,00	3,38	321.600,00	2,38	11.080,48	0,08	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	69.900,00	0,52	70.000,00	0,52	67.414,57	0,50	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	31.000,00	0,23	30.300,00	0,22	28.502,65	0,21	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	97.400,00	0,72	85.400,00	0,63	83.388,08	0,62	
Summe Gruppe 64	673.700,00	4,99	526.900,00	3,90	204.674,98	1,52	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	240.000,00	1,78	200.000,00	1,48	167.543,33	1,24	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	38.000,00	0,28	16.000,00	0,12	-	-	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	320.000,00	2,37	300.000,00	2,22	280.761,68	2,08	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
654 Dienstreisen	100.000,00	0,74	110.000,00	0,81	65.128,68	0,48	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.024.800,00	7,59	519.100,00	3,84	402.784,87	2,98	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	635.900,00	4,71	550.800,00	4,08	492.825,55	3,65	
Summe Gruppe 65	2.358.700,00	17,47	1.695.900,00	12,56	1.409.044,11	10,44	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	32.000,00	0,24	32.000,00	0,24	21.874,53	0,16	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	721.400,00	5,34	688.100,00	5,10	601.379,50	4,45	
Summe Gruppe 66	753.400,00	5,58	720.100,00	5,33	623.254,03	4,62	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
671 an Land	192.200,00	1,42	192.400,00	1,42	190.294,00	1,41	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.170.500,00	38,29	4.884.500,00	36,18	4.767.218,41	35,31	
676 an sonstige Bereiche	450.000,00	3,33	456.000,00	3,38	432.238,79	3,20	
677 an private Unternehmen	39.000,00	0,29	39.000,00	0,29	32.286,05	0,24	
678 an sonstige Bereiche	404.500,00	3,00	461.300,00	3,42	301.065,36	2,23	
679 Innere Verrechnungen	1.372.900,00	10,17	867.900,00	6,43	1.390.358,42	10,30	
Summe Gruppe 67	7.629.100,00	56,50	6.901.100,00	51,11	7.113.461,03	52,68	
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	6.200.000,00	45,92	6.300.000,00	46,66	5.285.175,36	39,14	
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	25.000,00	0,19	10.000,00	0,07	25.165,62	0,19	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	75.000,00	0,56	75.000,00	0,56	64.703,01	0,48	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	11.368,17	0,08	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	75.000,00	0,56	100.000,00	0,74	58.182,28	0,43	
Summe Gruppe 69	6.385.000,00	47,29	6.495.000,00	48,10	5.444.594,44	40,32	
Summe Hauptgruppe 6	23.932.800,00	177,25	26.364.000,00	195,25	19.119.822,54	141,60	
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	119.600,00	0,89	113.800,00	0,84	106.445,00	0,79	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.862.500,00	13,79	1.866.600,00	13,82	1.318.148,16	9,76	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	451.600,00	3,34	446.600,00	3,31	396.498,35	2,94	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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 70	2.433.700,00	18,02	2.427.000,00	17,97	1.821.091,51	13,49	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
711 an Land	2.955.200,00	21,89	3.046.800,00	22,56	2.834.868,00	21,00	
712 an Gemeinden/GV	9.000,00	0,07	14.500,00	0,11	8.800,00	0,07	
713 an Zweckverbände und dgl.	351.800,00	2,61	361.300,00	2,68	334.042,60	2,47	
715 an kommunale Sonderrechnungen	5.813.100,00	43,05	6.100.000,00	45,18	8.769.168,52	64,95	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.050.300,00	67,03	8.648.400,00	64,05	7.124.390,32	52,76	
718 an übrige Bereiche	90.000,00	0,67	90.000,00	0,67	50.060,00	0,37	
Summe Gruppe 71	18.269.400,00	135,30	18.261.000,00	135,24	19.121.329,44	141,61	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
730 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.)üö.Tr.	5.000,00	0,04	10.000,00	0,07	3.534,42	0,03	
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	2.976.200,00	22,04	2.926.000,00	21,67	2.782.488,73	20,61	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	2.000,00	0,01	3.000,00	0,02	1.780,01	0,01	
Summe Gruppe 73	2.983.200,00	22,09	2.939.000,00	21,77	2.787.803,16	20,65	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	103.000,00	0,76	103.000,00	0,76	92.665,88	0,69	
Summe Gruppe 74	103.000,00	0,76	103.000,00	0,76	92.665,88	0,69	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	0,00	0,00	3.000,00	0,02	2.898,00	0,02	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	3.000,00	0,02	2.898,00	0,02	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.036.000,00	37,30	4.769.000,00	35,32	4.863.668,72	36,02	
Summe Gruppe 76	5.036.000,00	37,30	4.769.000,00	35,32	4.863.668,72	36,02	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	5.361.000,00	39,70	5.437.000,00	40,27	5.946.806,25	44,04	
Summe Gruppe 77	5.361.000,00	39,70	5.437.000,00	40,27	5.946.806,25	44,04	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	80.000,00	0,59	75.000,00	0,56	78.737,27	0,58	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	150.000,00	1,11	180.000,00	1,33	103.939,78	0,77	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	141.000,00	1,04	135.000,00	1,00	134.322,83	0,99	
788 Weitere soziale Leistungen	3.000,00	0,02	4.000,00	0,03	2.846,40	0,02	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 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 78	374.000,00	2,77	394.000,00	2,92	319.846,28	2,37	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.512.000,00	18,60	3.186.000,00	23,60	2.430.333,29	18,00	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.190.000,00	8,81	1.090.000,00	8,07	772.500,60	5,72	
Summe Gruppe 79	3.702.000,00	27,42	4.276.000,00	31,67	3.202.833,89	23,72	
Summe Hauptgruppe 7	38.262.300,00	283,37	38.609.000,00	285,94	38.158.943,13	282,61	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
807 an private Unternehmen	52.000,00	0,39	70.000,00	0,52	91.163,02	0,68	
Summe Gruppe 80	52.000,00	0,39	70.000,00	0,52	91.163,02	0,68	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.374.200,00	299,01	38.244.100,00	283,24	35.984.012,00	266,50	
Summe Gruppe 83	40.374.200,00	299,01	38.244.100,00	283,24	35.984.012,00	266,50	
84 Weitere Finanzausgaben							
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	10.385.900,00	76,92	12.444.100,00	92,16	17.934.690,19	132,83	
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	10.385.900,00	76,92	12.444.100,00	92,16	17.934.690,19	132,83	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	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	50.812.100,00	376,32	50.758.200,00	375,92	54.009.865,21	400,00	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	145.452.000,00	1.077,23	144.536.000,00	1.070,45	138.295.807,52	1.024,23	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerVHH							

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	200,00	0,00	800,00	0,01	8.162.962,79	60,46	
Summe Gruppe 91	200,00	0,00	800,00	0,01	8.162.962,79	60,46	
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
932 Erwerb von Grundstücken	101.000,00	0,75	36.000,00	0,27	968.229,64	7,17	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.682.500,00	49,49	4.436.900,00	32,86	3.486.487,95	25,82	
Summe Gruppe 93	6.783.500,00	50,24	4.472.900,00	33,13	4.454.717,59	32,99	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	12.540.100,00	92,87	11.113.900,00	82,31	3.503.000,00	25,94	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	9.886.200,00	73,22	7.259.900,00	53,77	1.028.638,03	7,62	
Summe Gruppe 94	22.426.300,00	166,09	18.373.800,00	136,08	4.531.638,03	33,56	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	955.000,00	7,07	800.000,00	5,92	2.837.235,70	21,01	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	700.000,00	5,18	250.000,00	1,85	369.959,12	2,74	
956 Straßen, Plätze, u.ä.	950.000,00	7,04	335.000,00	2,48	235.890,01	1,75	
Summe Gruppe 95	2.605.000,00	19,29	1.385.000,00	10,26	3.443.084,83	25,50	
96 Baumaßnahmen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 96	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.800.000,00	13,33	1.900.000,00	14,07	2.300.465,27	17,04	
Summe Gruppe 97	1.800.000,00	13,33	1.900.000,00	14,07	2.300.465,27	17,04	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	0,00	0,00	500.000,00	3,70	472,00-	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	561.000,00	4,15	336.000,00	2,49	75.000,00	0,56	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	131.500,00	0,97	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	200.000,00	1,48	200.000,00	1,48	200.000,00	1,48	
988 an übrige Bereiche	50.000,00	0,37	50.000,00	0,37	67.500,00	0,50	
Summe Gruppe 98	811.000,00	6,01	1.217.500,00	9,02	342.028,00	2,53	
99 Sonstige Ausgaben des VerwHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	34.426.000,00	254,96	27.350.000,00	202,56	23.234.896,51	172,08	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.024 Einwohnern (Stand: 31.12.2020)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Je Einw.	Ansatz 2021	Je Einw.	Ergebnis 2020	Je Einw.	
Ausgaben Vermögenshaushalt	34.426.000,00	254,96	27.350.000,00	202,56	23.234.896,51	172,08	
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>179.878.000,00</u>	<u>1.332,19</u>	<u>171.886.000,00</u>	<u>1.273,00</u>	<u>161.530.704,03</u>	<u>1.196,31</u>	

Gesamtplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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)	17.935	12.444	10.386	11.623	12.753	13.898
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	2.300	1.900	1.800	2.600	2.500	2.800
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.668	1.635	1.656	1.656	1.656	1.656
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	17.303	12.179	10.242	10.679	11.909	12.754
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.486	4.437	6.683	3.079	4.549	1.971
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	3.073	1.135	1.905	10.640	11.423	6.615
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	314.300	303.800	290.675,45	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	223.500	221.500	217.735,90	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	196.000	186.400	191.300,70	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	87.700	94.800	92.556,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	15.500	16.000	14.904,34	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	42.700	39.600	40.437,63	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	4.500	4.400	3.802,09	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	4.500	4.500	3.098,59	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	8.103,87	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	1.500	-		0001
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen	12.000	12.000	10.091,02	GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	7.500	7.500	-	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	-		0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	2.935,44	GD=1	0010
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=1	0001
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	-	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	45.000	31.994,67	GD=1	0001
6600	Verfügungsmittel	32.000	32.000	21.874,53		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.001.300	985.100	930.511,01		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.001.300	985.100	930.511,01		
	Abgleich	996.300-	980.100-	925.511,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		KP Kreisrechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft KliPa	11.800	11.800	4.018,82		0140
	Einnahmen UA 0100	11.800	11.800	4.018,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	31.000	29.600	30.305,35	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	34.115,57	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.600	2.500	2.468,91	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.500	6.300	6.288,76	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	1.500	447,58		0002
	Ausgaben UA 0100	40.100	39.900	73.626,17		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	11.800	11.800	4.018,82		
	Ausgaben	40.100	39.900	73.626,17		
	Abgleich	28.300-	28.100-	69.607,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.300	21.300	-		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	37.650,68		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	21.387,53		0010
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	8.780,00		0010
Einnahmen UA 0200		21.900	21.900	68.418,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	164.000	130.400	98.787,83	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	128.000	174.400	169.057,42	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	64.300	40.200	37.216,99	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.500	14.500	13.433,43	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	26.600	36.400	34.653,84	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.500	120,00		0010
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	261,00	GD=9	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	47.300	44.500	44.086,68	GD=10	0010
Ausgaben UA 0200		444.700	446.900	397.617,19		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		21.900	21.900	68.418,21		
Ausgaben		444.700	446.900	397.617,19		
Abgleich		422.800-	425.000-	329.198,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		0140
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	250,00		0140
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0140
1510	Ersätze Sachausgaben	200	200	2.531,12		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	41.000	39.500	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0140
1610	Erstattungen vom Land *Erhebungsstelle Zensus	185.000	-	-		0102
1611	Erstattungen vom Land *Selbsttests	50.000	-	-		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	23.928,75		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	135.000	130.000	129.618,34		0140
	Einnahmen UA 0201	411.400	169.900	156.328,21		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	125.000	114.000	147.845,61	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.018.000	891.200	664.174,98	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	49.100	48.800	62.028,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	84.600	73.800	52.436,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	212.900	185.800	133.331,69	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	15.000	15.000	16.862,35	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	80.000	100.000	107.556,22	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	25.000	23.000	21.776,42	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	80.000	75.000	66.778,27	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	110.000	-	-	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	5.000	2.329,00		0140
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	40.000	181.969,55	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	15.000	-	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	584.000	500.500	407.044,91	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Arbeitsmedizin/-sicherh. 52.000 Besucherservice 100.000	152.000	50.000	25.571,78	GD=140	0140
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	10.419,43	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	7.000	7.000	6.501,58	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	5.000	-	-	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=140	0140
6500	Bürobedarf	240.000	200.000	167.543,33	GD=140	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	320.000	300.000	280.761,68	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	-	-		0140
6588	Geschäftsausgaben	220.000	200.000	201.895,32	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.600	3.500	3.483,95	GD=140	0140
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	5.500	-		
	Ausgaben UA 0201	3.356.200	2.873.100	2.560.311,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	411.400	169.900	156.328,21		
	Ausgaben	3.356.200	2.873.100	2.560.311,17		
	Abgleich	2.944.800-	2.703.200-	2.403.982,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 290.000 RkA 20.000 LPV eV 800 VHS eV 1.700 WiLa eV 2.400	314.900	299.600	48.470,07		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 49.500 RkA 38.100 VHS eV 11.900 WBG 14.000 EVA eV 100	113.600	132.900	86.825,17		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	0	-	6.745,25		0102
1555	Umsatzsteuer	5.800	5.000	4.513,12		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0102
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	36.180,69		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	289.733,00		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *JC	800	1.000	1.198,99		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	2.554,90		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	50.000	55.000	52.770,07		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land	3.000	-	-		0102
Einnahmen UA 0221		488.100	493.500	528.991,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	150.000	124.500	102.055,66	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	685.000	652.400	399.096,36	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	467.900	455.300	447.109,04	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	55.500	54.000	31.730,17	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	141.000	136.000	81.384,92	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.400	-	-	GD=102	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen	405.000	405.000	381.291,14	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	14.000	14.000	12.787,00	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	180.000	6.000	2.134,60	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	5.800	5.000	4.473,01	GD=102	0102
6450	Unfallversicherung	90.000	78.000	77.288,65	GD=100	0100
6540	Dienstreisen	100.000	110.000	65.128,68	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6550	Sachverständige, Gerichte	30.000	15.000	3.319,50	GD=100	0100
6588	Geschäftsausgaben	71.000	56.000	52.280,88	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	2.000	1.800	2.276,80	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	2.399.600	2.113.000	1.662.356,41		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	488.100	493.500	528.991,26		
	Ausgaben	2.399.600	2.113.000	1.662.356,41		
	Abgleich	1.911.500-	1.619.500-	1.133.365,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0280	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	154.300	133.000	104.284,18	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	62.500	59.800	60.585,54	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	60.500	56.900	44.195,17	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	4.900	4.706,71	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	13.100	12.600	12.356,08	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	6.000	918,00		0200
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	-	-	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	215.540,27		0200
	Ausgaben UA 0280	296.400	273.200	442.585,95		
Abgleich Unterabschnitt 0280						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	296.400	273.200	442.585,95		
	Abgleich	296.400-	273.200-	442.585,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Staatliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Impfzentrum	500.000	4.100.000	-		0140
1611	Erstattungen vom Land *Entlastungsbetten	275.000	1.000.000	-		0140
Einnahmen UA 0281		775.000	5.100.000	-		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen *Impfzentrum	500.000	4.100.000	-		0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Entlastungsbetten	275.000	1.000.000	-		0140
Ausgaben UA 0281		775.000	5.100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		775.000	5.100.000	-		
Ausgaben		775.000	5.100.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	10.000	10.000	12.210,37		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	3.700	3.600	-		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-		0110
1555	Umsatzsteuer	700	600	-		0102
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden	0	-	3.637,44		0102
2610	Säumniszuschläge	2.600	2.500	4.008,20		0110
Einnahmen UA 0301		17.500	17.200	19.856,01		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.000	72.500	82.446,31	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	319.000	314.400	311.208,95	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	29.100	31.100	48.071,94	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	26.100	25.800	24.497,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	66.000	65.000	62.357,37	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.600	3.133,55	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat	5.500	5.500	4.722,73	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	3.000	860,00		0110
6410	Umsatzsteuer	700	600	-	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	65.000	56.000	53.169,82	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	31.000	26.000	24.202,65	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	10.000	40.414,80	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä. *Kontenführung 16.000 Kartenzahlungen 5.000 Verwahrenentgelte 74.000	95.000	45.000	23.174,62	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	18.500	18.000	17.501,08	GD=110	0110
Ausgaben UA 0301		739.900	674.500	695.760,98		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		17.500	17.200	19.856,01		
Ausgaben		739.900	674.500	695.760,98		
Abgleich		722.400-	657.300-	675.904,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen	0	-	27.040,48		0520
1691	Innere Verrechnungen	23.900	23.900	-		0520
	Einnahmen UA 0351	23.900	23.900	27.040,48		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	51.300	49.600	49.111,48	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	367.600	323.700	329.527,63	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	20.200	21.300	20.934,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	30.600	26.900	26.351,38	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	74.600	64.700	64.279,58	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.500	594,84		0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenerfassung FM-Software	30.000	-	-	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0351	574.300	488.700	490.799,47		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	23.900	23.900	27.040,48		
	Ausgaben	574.300	488.700	490.799,47		
	Abgleich	550.400-	464.800-	463.758,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0551		GL Gleichstellungsstelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	400	400	-		0004	
	Einnahmen UA 0551	400	400	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	37.700	19.000	18.963,37	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	3.300	1.500	1.460,03	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	8.700	4.300	4.116,23	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	0	300	-		0004	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ferienbetreuung	300	300	-	GD=4	0004	
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.400	2.000	1.100,00	GD=4	0004	
	Ausgaben UA 0551	52.400	27.400	25.639,63			
Abgleich Unterabschnitt 0551							
	Einnahmen	400	400	-			
	Ausgaben	52.400	27.400	25.639,63			
	Abgleich	52.000-	27.000-	25.639,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	2.000	2.000	-		0520
1397	Umsatzsteuer	400	400	-		0520
1400	Mieten und Pachten *EVA e.V. 44.000 weitere Raummieten 1.000	45.000	62.000	790,00		0140
1497	Umsatzsteuer	9.000	12.000	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	200	200	-		0520
Einnahmen UA 0681		56.600	76.600	790,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	106.600	102.000	104.204,79	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.600	8.300	8.254,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.300	21.500	21.126,79	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt 35.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Bodenbeläge 15.000 wLan Verkabelung 40.000	105.000	75.000	75.223,82	GD=520	0520
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen 40.000 Serverräume 2.000	42.000	42.000	59.877,89	GD=140	0140
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	11.000	10.000	5.607,89	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *13, Ludwigstr., FDB 13, Luitpoldstr., Mer 14, Robert-Bosch-Str. 24, Schlossplatz 23, 25, Steubstr. 43, Werlberger Str. 31, Hartwaldstr., Mer	120.000	88.000	88.435,50	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	22.000	28.319,10	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	64.000	22.000	18.406,39	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	24.000	23.000	20.007,90	GD=520	0520
5440	Strom	142.000	58.000	69.288,44	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	5.067,23	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	5.200	4.200	4.272,34	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	875,04	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	9.000	12.400	-	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen	500	500	-		0520
	Ausgaben UA 0681	699.900	498.600	508.967,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	56.600	76.600	790,00		
	Ausgaben	699.900	498.600	508.967,47		
	Abgleich	643.300-	422.000-	508.177,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0140	
	Einnahmen UA 0682	0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	37.800	36.300	36.638,03	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	3.100	2.900	2.850,86	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	7.900	7.600	7.446,79	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	29.000	24.000	14.210,37	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	15.000					
	Sicherheitseinricht.	4.000					
	Asphaltbelag	10.000					
5200	Zweckausstattung	7.000	8.500	3.465,20	GD=140	0140	
5400	Bewirtschaftung	4.000	2.000	3.316,68	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	12.000	10.000	9.790,97	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	822,50	GD=520	0520	
5440	Strom	23.000	10.000	7.611,94	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	838,07	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.100	2.100	2.054,15	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	527,82	GD=140	0140	
	Ausgaben UA 0682	129.400	106.900	89.573,38			
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	129.400	106.900	89.573,38			
	Abgleich	129.400-	106.900-	89.573,38-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterschnitt: 0801		Personalrat u. Schweb.v.				
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 TVöD	30.300	29.900	30.008,60	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.600	2.500	2.391,80	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.000	5.500	5.428,13	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	4.000	-		0003
6550	Sachverständige, Gerichte	-	400	-		0003
	Ausgaben UA 0801	38.900	42.300	37.828,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.900	42.300	37.828,53		
	Abgleich	38.900-	42.300-	37.828,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Ausbildung, Personalentw.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	300	300	320,00		0100
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	31.335,49		0102
	Einnahmen UA 0831	300	300	31.655,49		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	181.000	211.500	153.359,72	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	206.500	181.500	197.083,42	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	16.100	34.300	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	16.500	12.800	13.446,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	42.800	37.800	39.719,30	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	5.028,41	GD=100	0100
5621	Ausbildung	145.000	149.000	115.302,15	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=102	0100
	Ausgaben UA 0831	632.900	651.900	523.939,76		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	300	300	31.655,49		
	Ausgaben	632.900	651.900	523.939,76		
	Abgleich	632.600-	651.600-	492.284,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	1.001.300	985.100	930.511,01
	Abgleich	996.300-	980.100-	925.511,01-
01	Einnahmen	11.800	11.800	4.018,82
	Ausgaben	40.100	39.900	73.626,17
	Abgleich	28.300-	28.100-	69.607,35-
02	Einnahmen	1.696.400	5.785.300	753.737,68
	Ausgaben	7.271.900	10.806.200	5.062.870,72
	Abgleich	5.575.500-	5.020.900-	4.309.133,04-
03	Einnahmen	41.400	41.100	46.896,49
	Ausgaben	1.314.200	1.163.200	1.186.560,45
	Abgleich	1.272.800-	1.122.100-	1.139.663,96-
05	Einnahmen	400	400	-
	Ausgaben	52.400	27.400	25.639,63
	Abgleich	52.000-	27.000-	25.639,63-
06	Einnahmen	56.600	76.600	790,00
	Ausgaben	829.300	605.500	598.540,85
	Abgleich	772.700-	528.900-	597.750,85-
08	Einnahmen	300	300	31.655,49
	Ausgaben	671.800	694.200	561.768,29
	Abgleich	671.500-	693.900-	530.112,80-
0	Einnahmen	1.811.900	5.920.500	842.098,48
	Ausgaben	11.181.000	14.321.500	8.439.517,12
	Abgleich	9.369.100-	8.401.000-	7.597.418,64-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz						
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					
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	-		0030
	Ausgaben UA 1100	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	18.900	18.800	18.703,44		0111
	Einnahmen UA 1101	18.900	18.800	18.703,44		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	2.000	2.000	1.888,44	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	126.500	108.500	56.728,16	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	246.000	277.100	229.330,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	49.600	46.400	17.833,14	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	19.800	22.700	17.721,22	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	52.100	58.700	46.871,88	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	1.600	1.164,23	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	1.738,80	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	-	5.000	2.492,00		0300
6550	Sachverständige, Gerichte *Demos	9.000	7.000	570,20	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	329,98	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	509.500	532.500	376.668,33		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	18.900	18.800	18.703,44		
	Ausgaben	509.500	532.500	376.668,33		
	Abgleich	490.600-	513.700-	357.964,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	730,72		0140
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0350
Einnahmen UA 1111		800	800	730,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	575.000	519.900	522.926,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	46.000	42.200	41.421,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	120.200	109.000	106.429,41	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	4.500	4.500	12.809,37	GD=520	0520
	*Laufender Unterhalt	2.000				
	Sicherheitseinricht.	2.500				
5250	Technische Geräte	5.500	5.500	4.973,50	GD=140	0140
	*Kassenautomat					
5300	Mieten und Pachten	43.100	43.100	40.883,16	GD=520	0520
	*Friedberg					
5400	Bewirtschaftung	18.000	18.000	15.046,90	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	7.000	7.000	7.201,09	GD=520	0520
5620	Aus- und Fortbildung	0	1.500	-	GD=350	0350
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=350	0350
Ausgaben UA 1111		819.300	750.700	751.691,43		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		800	800	730,72		
Ausgaben		819.300	750.700	751.691,43		
Abgleich		818.500-	749.900-	750.960,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.100	39.500	39.164,90	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	514.800	478.200	491.165,57	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	15.800	16.900	16.282,43	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.100	39.200	39.412,13	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	106.100	98.000	97.604,93	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	4.000	636,50		0320
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht e. V.	7.000	7.000	6.679,80		0320
	Ausgaben UA 1121	725.900	682.800	690.946,26		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	725.900	682.800	690.946,26		
	Abgleich	725.900-	682.800-	690.946,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, 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					
4140	Entgelte TVöD	10.600	10.500	10.379,46	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	900	900	807,62	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.200	2.200	2.104,91	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	500	-		0060
	Ausgaben UA 1141	13.700	14.100	13.291,99		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.700	14.100	13.291,99		
	Abgleich	13.700-	14.100-	13.291,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 43 Immissionen, Abfall, Boden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0430
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	17.103,37		0430
	Einnahmen UA 1142	5.000	5.000	17.103,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	134.500	127.000	124.755,69	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	144.300	137.500	140.855,93	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	52.800	54.400	53.499,42	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	11.900	11.400	11.311,97	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	28.500	27.200	27.062,97	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	3.000	900,53	GD=430	0430
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=430	0430
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlastenerkundung 100.000	110.000	55.000	15.812,85	GD=9	0430
6584	Ersatzvornahmen	12.000	12.000	9.548,27	GD=9	0430
	Ausgaben UA 1142	494.000	427.500	383.747,63		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	5.000	5.000	17.103,37		
	Ausgaben	494.000	427.500	383.747,63		
	Abgleich	489.000-	422.500-	366.644,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	31.900	31.400	31.450,00		0620
	Einnahmen UA 1151	31.900	31.400	31.450,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	74.200	70.500	67.118,24	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	61.200	68.700	73.398,03	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	29.100	30.200	27.137,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.900	5.500	5.622,45	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	12.700	14.400	14.797,76	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	4.500	-		0620
6550	Sachverständige, Gerichte	40.000	30.000	28.477,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	222.100	223.800	216.550,87		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	31.900	31.400	31.450,00		
	Ausgaben	222.100	223.800	216.550,87		
	Abgleich	190.200-	192.400-	185.100,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	2.000	2.000	-		0310
1610	Erstattungen vom Land	505.000	476.000	638.987,03		0102
1611	Erstattungen vom Land	15.000	15.000	33,60		0310
	Einnahmen UA 1164	522.000	493.000	639.020,63		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	167.000	127.500	119.386,41	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.222.000	1.223.300	1.216.906,82	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	65.500	54.600	53.499,42	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	98.600	101.000	96.550,64	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	256.200	258.500	247.157,23	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	800	960,00	GD=102	0102
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	-	-	GD=310	0310
5620	Aus- und Fortbildung	0	8.000	866,60		0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	5.000	15.000	-	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen AsylbLG Ausländerakten	126.500	111.000	96.265,45	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	25.000	2.481,30	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	25.223,71	GD=310	0310
	Ausgaben UA 1164	1.995.800	1.944.700	1.859.297,58		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
	Einnahmen	522.000	493.000	639.020,63		
	Ausgaben	1.995.800	1.944.700	1.859.297,58		
	Abgleich	1.473.800-	1.451.700-	1.220.276,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
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	Ehrenamtliche Tätigkeit	147.000	136.000	133.972,03	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	7.200	7.200	7.167,73	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *ATS+CSA Ausbildung	8.000	7.000	4.222,00	GD=300	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	877,45	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.941,92	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	-	4.000	113,00-		0300
6300	Verschiedene Aufwendungen *Bezirksfeuerwehrtag	8.000	8.000	870,00	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	500	-	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	5.000	5.000	2.073,53	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz, Fortbildung	35.000	35.000	28.420,61	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	31.000	31.000	30.649,00	GD=300	0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	240.000	240.000	223.031,65	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	489.700	481.700	435.112,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	489.700	481.700	435.112,92		
	Abgleich	489.700-	481.700-	435.112,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	42.500	-	-		0300
	Einnahmen UA 1301	42.500	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	6.800	-	-	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	200	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	20.000	-	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	5.000	-	-	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten	45.000	-	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	6.000	-	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	500	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	4.000	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	-	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1301	88.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	42.500	-	-		
	Ausgaben	88.000	-	-		
	Abgleich	45.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 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	1.000	1.000	1.013,40		0300
	Einnahmen UA 1400	1.000	1.000	1.013,40		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Schutzkleidung, Wolldecken, Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	25.000	607,24	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	5.200	3.000	580,47	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL Mering	29.300 6.800 22.500	8.000	5.923,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	3.000	-	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	300	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	-	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.713,21	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	52,38	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.000	140,00		0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz	4.000	4.000	3.865,44	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B. *BRK: KatS, Wasserrettung 7.000 BBK: NINA-Warnsystem 5.000	12.000	12.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	6.807,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1400	105.800	80.000	30.689,14		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.013,40		
	Ausgaben	105.800	80.000	30.689,14		
	Abgleich	104.800-	79.000-	29.675,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	578.600	549.000	707.008,16
	Ausgaben	4.780.300	4.576.600	4.292.194,09
	Abgleich	4.201.700-	4.027.600-	3.585.185,93-
13	Einnahmen	42.500	-	-
	Ausgaben	577.700	481.700	435.112,92
	Abgleich	535.200-	481.700-	435.112,92-
14	Einnahmen	1.000	1.000	1.013,40
	Ausgaben	105.800	80.000	30.689,14
	Abgleich	104.800-	79.000-	29.675,74-
1	Einnahmen	622.100	550.000	708.021,56
	Ausgaben	5.463.800	5.138.300	4.757.996,15
	Abgleich	4.841.700-	4.588.300-	4.049.974,59-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						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							
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	9.000	-		2011	
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.700	-		2011	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.700	-		2011	
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	8.398,42		2011	
1710	Zuweisungen vom Land	21.600	21.500	21.375,36		0111	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2011	
Einnahmen UA 2011		33.300	33.900	29.773,78			
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	6.556,61	GD=6	2011	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	4.000	4.000	50,00	GD=6	2011	
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	9.000	8.737,27	GD=140	0140	
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.700	-	GD=6	2011	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.700	-	GD=6	2011	
6588	Geschäftsausgaben	0	9.500	6.899,30	GD=6	2011	
Ausgaben UA 2011		25.500	33.400	22.243,18			
Abgleich Unterabschnitt 2011							
Einnahmen		33.300	33.900	29.773,78			
Ausgaben		25.500	33.400	22.243,18			
Abgleich		7.800	500	7.530,60			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	800	800	250,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	24.600	22.000	22.027,17		0520
1622	Gastschulbeiträge	15.600	13.200	13.600,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	21.700	21.200	20.634,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	3.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2201
Einnahmen UA 2201		65.700	57.200	56.511,17		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	77.600	74.900	76.224,87	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.400	6.200	6.033,94	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	16.200	15.800	15.464,08	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 17.500 Störschallsanierung 15.000 Bodenbeläge 5.000 Malerarbeiten 10.000 Ern. Sicherungskästen 15.000	87.500	92.500	90.788,28	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	16.400	6.000	9.358,87	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	11.000	11.000	10.890,20	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	82.000	68.000	66.325,10	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	107.500	104.000	103.749,57	GD=520	0520
5440	Strom	85.000	35.000	32.248,71	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	14.000	14.000	13.582,48	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	9.500	5.000	5.137,99	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	24.300	23.800	15.420,66	GD=900	2201
5770	staatl. geförderte Lernmittel	40.200	46.300	20.594,96		2201
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	21.200	20.800	27.021,68	GD=900	2201
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.900	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	28.000	8.600	7.488,37	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	15.200	14.800	13.557,41	GD=900	2201
6790	Innere verrechnungen	115.000	70.000	111.702,27		0520
Ausgaben UA 2201		774.900	616.700	625.589,44		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
Einnahmen		65.700	57.200	56.511,17		
Ausgaben		774.900	616.700	625.589,44		
Abgleich		709.200-	559.500-	569.078,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	24.000	-		0520
1397	Umsatzsteuer	4.500	4.500	-		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	406,15		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		0520
1609	Erstattungen vom Bund	0	50.000	-		0500
1622	Gastschulbeiträge	51.100	56.100	51.200,00		0112
1690	Innere Verrechnungen	0	-	1.976,04		0520
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	-		0520
1700	Zuweisungen vom Bund *Energiekonzept	50.000	-	-		0500
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.500	22.100	21.416,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	2.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2202
Einnahmen UA 2202		157.900	160.500	74.998,19		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	40.300	40.700	40.546,43	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.400	3.400	3.235,00	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.500	8.500	8.310,58	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 27.500 Ern. Außenjalousien Süd 30.000 Sanierung Toilettenanl. 30.000 Verdunkelung neue Aula 70.000 Umbau Sekretariat 20.000 Umbau Tafelanlagen 10.000	212.500	101.000	122.172,57	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	14.900	6.000	9.620,85	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	20.000	24.549,49	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	96.000	32.000	724,94-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	100.000	98.500	114.615,71	GD=520	0520
5440	Strom	121.000	50.000	49.534,40	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	16.000	16.000	7.082,77	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	5.900	5.000	5.043,00	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	24.700	24.600	22.488,78	GD=901	2202
5770	staatl. geförderte Lernmittel	59.500	36.900	32.167,28		2202
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	26.700	21.500	19.489,60	GD=901	2202
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.800	-	-	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	35.000	13.400	10.777,36	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	4.500	4.500	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	15.500	15.300	10.814,70	GD=901	2202
6710	Erstattungen an das Land	13.300	13.300	12.844,00	GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Stadt Friedberg Energiekonzept	100.000	100.000	-		0500
6790	Innere Verrechnungen	210.000	130.000	219.895,35		0520
6791	Innere Verrechnungen	13.200	13.200	-		0520
	Ausgaben UA 2202	1.161.200	756.300	712.462,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	157.900	160.500	74.998,19		
	Ausgaben	1.161.200	756.300	712.462,93		
	Abgleich	1.003.300-	595.800-	637.464,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	800	800	322,95		0520	
1497	Umsatzsteuer	200	200	-		0520	
1622	Gastschulbeiträge	101.400	89.100	82.400,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.100	15.900	15.789,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	8.000	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203	
Einnahmen UA 2203		126.500	106.000	98.511,95			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	56.400	54.000	50.995,30	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	4.600	4.400	4.221,31	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	11.800	11.500	10.406,60	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 35.000 Sicherheitseinricht. 22.000 Sanierung Treppenhaus 20.000 Bodenbeläge 10.000	87.000	68.500	89.761,24	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	12.700	6.000	6.175,61	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	13.854,41	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	42.000	35.000	45.171,46	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	56.000	56.000	73.100,97	GD=520	0520	
5440	Strom	65.000	27.000	27.251,17	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	16.623,87	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	7.500	426,07	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	438,09	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	18.400	18.200	16.954,10	GD=902	2203	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	37.200	35.000	23.711,68		2203	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	24.700	15.900	15.891,77	GD=902	2203	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten, Gebühren Freisportanl.	0	-	-	GD=520	0520	
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	-	-	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen	25.000	6.600	5.675,89	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	200	200	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	11.500	11.400	11.343,71	GD=902	2203	
6710	Erstattungen an das Land	6.700	6.700	7.072,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	18.000	6.000	18.041,25	GD=520	0520	
6790	Innere Verrechnungen	90.000	50.000	89.542,26		0520	
Ausgaben UA 2203		611.200	441.400	526.658,76			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	126.500	106.000	98.511,95		
	Ausgaben	611.200	441.400	526.658,76		
	Abgleich	484.700-	335.400-	428.146,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.500	1.248,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	-		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2204
1622	Gastschulbeiträge	144.300	168.300	163.200,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.800	13.800	13.815,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	5.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
Einnahmen UA 2204		166.200	185.200	178.263,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	35.900	35.300	35.957,46	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	3.000	2.900	2.829,32	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	7.600	7.500	7.346,80	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	54.500	29.500	43.920,59	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	17.000				
	Sicherheitseinricht.	12.500				
	Schallschutzmaßnahmen	15.000				
	Malerarbeiten außen	10.000				
5200	Zweckausstattung	8.700	4.000	2.016,56	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	15.086,42	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	51.000	42.500	2.061,82	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	86.000	86.000	89.688,61	GD=520	0520
5440	Strom	85.000	35.000	22.942,36	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	2.592,53	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	6.000	5.000	8.644,12	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.125,83	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	15.100	15.100	13.739,65	GD=903	2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	1.500	1.500	1.040,41		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.600	26.000	23.395,14		2204
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	13.300	13.300	13.318,43	GD=903	2204
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.800	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	25.000	6.600	2.734,42	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	600	600	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	9.500	9.500	7.901,76	GD=903	2204

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	13.300	13.300	14.144,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	70.000	45.000	73.353,29		0520
	Ausgaben UA 2204	546.900	396.100	383.839,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	166.200	185.200	178.263,00		
	Ausgaben	546.900	396.100	383.839,52		
	Abgleich	380.700-	210.900-	205.576,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	3.065,88		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	60.000	40.000	57.896,04		0520	
Einnahmen UA 2211		67.500	47.500	60.961,92			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.300	2.300	2.222,02	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	177,95	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	451,02	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	8.000 4.000 4.000	8.000	7.401,72	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	2.197,48	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	54,68	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	13.000	11.000	11.054,19	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	13.000	13.000	11.628,26	GD=520	0520	
5440	Strom	17.000	7.000	5.374,79	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.699,83	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	622,27	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2211		64.600	52.600	43.884,21			
Abgleich Unterabschnitt 2211							
Einnahmen		67.500	47.500	60.961,92			
Ausgaben		64.600	52.600	43.884,21			
Abgleich		2.900	5.100-	17.077,71			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	2.234,37		0520
1497	Umsatzsteuer	700	700	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.200	1.200	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	60.000	40.000	75.420,90		0520
Einnahmen UA 2212		65.900	45.900	77.655,27		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	6.000	6.000	5.916,81	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	500	500	465,57	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.300	1.200	1.209,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht	8.000 4.000 4.000	8.000	9.707,09	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	2.854,51	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	500	500	54,69	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.000	12.000	12.601,55	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	13.000	13.000	12.830,85	GD=520	0520
5440	Strom	14.000	6.000	4.408,94	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.623,42	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	574,17	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	700	700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	1.200	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2212		66.800	55.700	52.247,27		
Abgleich Unterabschnitt 2212						
Einnahmen		65.900	45.900	77.655,27		
Ausgaben		66.800	55.700	52.247,27		
Abgleich		900-	9.800-	25.408,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	32.732,25		0520	
1497	Umsatzsteuer	5.400	5.400	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.100	2.100	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	20.000	41.561,73		0520	
Einnahmen UA 2213		77.500	57.500	74.293,98			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.000	2.000	1.908,87	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	149,38	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	400	400	391,27	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Kameraüberwachung	12.500 5.000 7.500	5.000	344,52	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	319,43	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	15.000	9.000	4.656,74	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	7.000	6.000	9.739,31	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	16.065,04	GD=520	0520	
5440	Strom	34.000	14.000	20.623,21	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	6.233,96	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	5.400	5.400	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	2.100	-	GD=520	0520	
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2213		121.100	66.600	60.431,73			
Abgleich Unterabschnitt 2213							
Einnahmen		77.500	57.500	74.293,98			
Ausgaben		121.100	66.600	60.431,73			
Abgleich		43.600-	9.100-	13.862,25			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	3.905,88		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	42.600	42.600	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	45.000	30.000	45.484,29		0520
Einnahmen UA 2214		104.900	89.900	49.390,17		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.000	2.000	1.997,65	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	157,26	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	400	400	408,21	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Schließanlage 9.000 Parkettbodenbeschicht. 6.000	25.000	10.000	13.201,53	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	749,14	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	7.000	6.000	3.031,07	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	28.000	28.000	24.880,34	GD=520	0520
5440	Strom	9.000	4.000	3.589,62	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	500	500	264,00	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.100	2.100	1.117,58	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.300	2.300	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	1.300	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2214		81.800	60.800	49.396,40		
Abgleich Unterabschnitt 2214						
Einnahmen		104.900	89.900	49.390,17		
Ausgaben		81.800	60.800	49.396,40		
Abgleich		23.100	29.100	6,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	60.000	60.000	46.879,17		0520	
1497	Umsatzsteuer	10.800	10.800	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	4.300	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	25.000	48.616,63		0520	
Einnahmen UA 2221		115.100	100.100	95.495,80			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	16.000	15.700	15.616,07	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.300	1.243,52	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	3.300	3.200	3.175,03	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	20.000 16.000 4.000	28.000	25.114,47	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.434,01	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	13.000	13.000	17.485,23	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	40.000	34.000	33.162,53	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	33.500	33.500	25.452,20	GD=520	0520	
5440	Strom	46.000	19.000	16.124,31	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	5.796,12	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	622,27	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	10.800	10.800	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	4.300	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2221		198.800	173.400	145.225,76			
Abgleich Unterabschnitt 2221							
Einnahmen		115.100	100.100	95.495,80			
Ausgaben		198.800	173.400	145.225,76			
Abgleich		83.700-	73.300-	49.729,96-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	13.500	13.500	5.786,87		0520	
1497	Umsatzsteuer	2.600	2.600	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.600	4.600	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	115.000	75.000	109.169,39		0520	
Einnahmen UA 2222		135.700	95.700	114.956,26			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	23.700	23.500	23.667,44	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	2.000	2.000	1.862,85	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	5.000	5.000	4.839,01	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	20.000 16.000 4.000	20.000	54.785,95	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	295,51	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	7.999,69	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	38.000	32.000	30.468,54	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	23.341,50	GD=520	0520	
5440	Strom	46.000	19.000	13.226,80	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	4.870,28	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	574,17	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	2.600	2.600	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	4.600	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2222		191.500	158.300	165.931,74			
Abgleich Unterabschnitt 2222							
Einnahmen		135.700	95.700	114.956,26			
Ausgaben		191.500	158.300	165.931,74			
Abgleich		55.800-	62.600-	50.975,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 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	Gastschulbeiträge	150.200	149.000	120.500,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2299	150.200	149.000	120.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.200	149.000	120.500,00		
	Abgleich	150.200-	149.000-	120.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2349 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	Gastschulbeiträge	646.700	667.000	648.575,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2349	646.700	667.000	648.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	646.700	667.000	648.575,00		
	Abgleich	646.700-	667.000-	648.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1400	Mieten und Pachten	3.200	3.200	1.500,00		0520		
1497	Umsatzsteuer	600	600	-		0520		
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2351		
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520		
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2351		
1622	Gastschulbeiträge	6.600	8.500	7.400,00		0112		
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.300	16.900	18.171,00		0112		
1719	Zuweisungen vom Land	1.000	-	-		0521		
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351		
Einnahmen UA 2351		27.700	29.200	27.071,00				
A u s g a b e n								
4140	Entgelte TVöD	96.500	111.800	113.947,64	GD=102	0102		
4340	Versorgungskassen TVöD	7.700	9.000	8.747,51	GD=102	0102		
4440	Sozialversicherung TVöD	20.200	23.600	23.192,21	GD=102	0102		
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Sonnenschutz 1. BA 10.000 Bodenbeläge 10.000 Umbau Tafelanlagen 10.000	75.000	74.500	121.594,87	GD=520	0520		
5200	Zweckausstattung	16.500	6.000	6.142,15	GD=520	0520		
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	11.896,08	GD=520	0520		
5420	Heizungskosten	190.000	64.500	57.556,87	GD=520	0520		
5433	Reinigungsunternehmen	90.000	85.000	102.396,77	GD=520	0520		
5440	Strom	122.000	50.000	53.529,34	GD=520	0520		
5450	wasser, Abwasser	6.000	6.000	2.718,10	GD=520	0520		
5460	Versicherung von Gebäuden	6.300	6.000	6.130,60	GD=520	0520		
5700	Schulischer Betriebsaufwand	19.500	20.000	21.882,64	GD=904	2351		
5770	staatl. geförderte Lernmittel	29.900	31.000	18.171,00		2351		
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	17.000	17.500	15.452,46	GD=904	2351		
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.700	-	-	GD=520	0521		
6370	EDV-Anlagen	26.000	11.600	15.135,42	GD=520	0521		
6410	Umsatzsteuer	600	600	-	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520		
6588	Geschäftsausgaben	12.200	12.500	12.408,84	GD=904	2351		
6710	Erstattungen an das Land	13.300	13.300	14.144,00	GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	130.000	80.000	130.370,64		0520		
Ausgaben UA 2351		910.400	637.900	735.417,14				

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	27.700	29.200	27.071,00		
	Ausgaben	910.400	637.900	735.417,14		
	Abgleich	882.700-	608.700-	708.346,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.600	3.600	7.834,70		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	15.200	19.000	18.500,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	3.000	2.500	2.953,50		2352
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	18.500	19.344,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	6.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
Einnahmen UA 2352		47.300	44.200	48.632,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	102.800	101.000	93.509,94	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.400	8.200	8.070,99	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.700	21.400	19.895,71	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 22.500 Bodenbeläge 30.000 Malerarbeiten 20.000 San. Flachd. Kunst 30.000	127.500	162.500	125.792,78	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	16.500	6.000	5.357,41	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	16.000	16.000	18.649,39	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	180.000	62.500	19.933,30	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	110.000	91.930,20	GD=520	0520
5440	Strom	158.000	65.000	47.848,35	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	10.000	10.000	12.571,82	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	7.800	7.800	6.392,86	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	21.900	21.400	13.481,82	GD=905	2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	3.000	2.500	2.624,32		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.900	27.500	33.153,57		2352
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	19.300	18.800	23.885,35	GD=905	2352
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.000	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	37.000	18.400	38.097,17	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	600	600	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	13.800	13.400	18.608,37	GD=905	2352
6710	Erstattungen an das Land	6.700	6.700	8.372,00	GD=112	0112

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen	330.000	200.000	326.943,98		0520
	Ausgaben UA 2352	1.237.900	879.700	915.119,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	47.300	44.200	48.632,20		
	Ausgaben	1.237.900	879.700	915.119,33		
	Abgleich	1.190.600-	835.500-	866.487,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520	
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	21.784,60		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-		0520	
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2353	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	69.200	69.200	-		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2353	
1622	Gastschulbeiträge	79.800	83.600	70.300,00		0112	
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	-		0520	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	17.800	16.091,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353	
Einnahmen UA 2353		176.300	179.000	108.175,60			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVÖD	58.600	57.900	58.052,06	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVÖD	4.700	4.700	4.550,14	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVÖD	12.300	12.100	11.755,51	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 25.000 Sicherheitseinricht. 35.000	60.000	32.500	68.269,98	GD=520	0520	
5040	Unterhalt technischer Anlagen	0	-	-	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	5.418,72	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	8.000	8.000	7.408,72	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	90.000	30.000	33.923,25	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	95.000	92.500	109.869,30	GD=520	0520	
5440	Strom	65.000	27.000	42.372,03	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	12.467,90	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	23.000	23.000	37.032,89	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.326,92	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	22.700	22.600	20.774,99	GD=906	2353	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	20.300	19.000	4.004,88		2353	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	47.600	59.000	63.196,82		2353	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	19.800	19.700	8.629,90	GD=906	2353	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten, Gebühren Freisportanl.	0	-	-	GD=520	0520	
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.700	-	-	GD=520	0521	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6370	EDV-Anlagen	26.000	8.600	11.433,25	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	14.200	14.100	14.234,81	GD=906	2353
6710	Erstattungen an das Land	52.900	53.000	48.854,00	GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	6.000	6.000	7.809,01	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	135.000	80.000	134.955,27		0520
6791	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	-		0520
	Ausgaben UA 2353	793.800	585.700	706.340,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	176.300	179.000	108.175,60		
	Ausgaben	793.800	585.700	706.340,35		
	Abgleich	617.500-	406.700-	598.164,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	105.000	105.000	63.613,31		0520	
1497	Umsatzsteuer	10.300	10.300	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.200	8.600	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	90.000	60.000	90.052,02		0520	
Einnahmen UA 2361		208.500	183.900	153.665,33			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	60.500	61.300	59.691,19	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.100	4.722,14	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	12.700	12.900	12.168,65	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	23.000 16.000 7.000	33.000	6.782,60	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	5.000	5.000	5.596,29	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	2.496,20	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	34.000	28.000	34.666,89	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	38.000	32.674,60	GD=520	0520	
5440	Strom	24.000	10.000	3.667,95	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.676,06	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.300	1.300	1.305,46	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	10.300	10.300	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	8.600	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2361		220.500	217.000	165.448,03			
Abgleich Unterabschnitt 2361							
Einnahmen		208.500	183.900	153.665,33			
Ausgaben		220.500	217.000	165.448,03			
Abgleich		12.000-	33.100-	11.782,70-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	21.000	21.000	6.660,38		0520
1497	Umsatzsteuer	3.600	3.600	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.200	2.200	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	150.000	100.000	146.348,64		0520
Einnahmen UA 2362		178.800	126.800	153.009,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.300	4.200	4.270,63	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	338,95	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	900	900	874,87	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	10.000	10.000	4.176,46	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.094,75	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	4.983,33	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	26.000	26.646,86	GD=520	0520
5440	Strom	44.000	18.000	16.016,84	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	3.142,95	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.600	1.400	1.513,32	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.600	3.600	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.200	2.200	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2362		122.500	94.200	63.058,96		
Abgleich Unterabschnitt 2362						
Einnahmen		178.800	126.800	153.009,02		
Ausgaben		122.500	94.200	63.058,96		
Abgleich		56.300	32.600	89.950,06		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	52.000	52.000	47.993,03		0520	
1497	Umsatzsteuer	8.800	8.800	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	121.800	82.600	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	185.000	110.000	182.935,80		0520	
Einnahmen UA 2363		367.600	253.400	230.928,83			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.400	4.300	4.295,12	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	342,53	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	900	900	871,51	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 10.000 Umbau Fenster 8.000	18.000	18.000	2.531,21	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	2.570,46	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	500	500	-	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	30.000	10.000	16.939,34	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	23.000	21.000	21.813,06	GD=520	0520	
5440	Strom	41.000	17.000	16.948,75	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	6.233,95	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.200	2.200	2.232,08	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	8.800	8.800	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	121.800	22.200	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2363		255.000	110.300	74.778,01			
Abgleich Unterabschnitt 2363							
Einnahmen		367.600	253.400	230.928,83			
Ausgaben		255.000	110.300	74.778,01			
Abgleich		112.600	143.100	156.150,82			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	13.800	13.800	12.340,76		0520
1497	Umsatzsteuer	500	500	-		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	4.000	4.000	4.213,00		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	640.000	635.000	685.926,22		0112
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	30.315,39		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	19.500	20.069,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	19.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2411
Einnahmen UA 2411		696.200	672.800	752.864,37		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	94.800	93.200	94.713,54	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	83.000	83.000	80.662,74	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	7.800	7.700	7.528,15	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	19.700	19.400	19.095,31	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Malerarbeiten Bodenbeläge Umbau Schmiedeessse FDB Umbau Tafelanlagen Umbau BS FDB Haus 1 Malerarbeiten Haus 1	235.000	187.000	166.584,43	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	39.000	20.000	6.128,54	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	26.000	26.000	26.513,18	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	59.000	49.000	59.401,45	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	137.000	137.000	143.230,89	GD=520	0520
5440	Strom	85.000	35.000	46.128,25	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.083,64	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	7.400	7.400	7.784,53	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	506,13	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	69.600	49.900	41.644,00	GD=907	2411
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	27.045,45	GD=112	0112
5770	staatl. geförderte Lernmittel	18.800	19.200	20.279,04		2411
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	92.100	43.600	57.650,14	GD=907	2411
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.000	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	59.000	20.000	9.277,61	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	41.900	31.200	20.864,57	GD=907	2411	
6721	Erstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	-	GD=520	0520	
6780	Erstattungen an die übrigen B.	0	-	1.390,95	GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	30.000	20.000	31.926,84		0520	
	Ausgaben UA 2411	1.152.100	860.600	875.439,38			
	Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	696.200	672.800	752.864,37			
	Ausgaben	1.152.100	860.600	875.439,38			
	Abgleich	455.900-	187.800-	122.575,01-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1622	Gastschulbeiträge	7.300	9.100	13.600,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.100	900	1.093,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431	
Einnahmen UA 2431		8.400	10.000	14.693,00			
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 2.500 Umbau Tafelanlagen 3.000	5.500	2.500	224,48	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	1.700	1.000	152,14	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	39.000	39.000	38.042,06	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.600	2.600	848,86	GD=907	2431	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.300	1.000	1.093,00		2431	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	5.000	2.300	5.155,06	GD=907	2431	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	-	-	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen	500	500	-	GD=520	0521	
6588	Geschäftsausgaben	1.700	1.700	408,98	GD=907	2431	
Ausgaben UA 2431		59.900	50.600	45.924,58			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		8.400	10.000	14.693,00			
Ausgaben		59.900	50.600	45.924,58			
Abgleich		51.500-	40.600-	31.231,58-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 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	Gastschulbeiträge	100.000	80.000	76.000,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	100.000	80.000	76.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	80.000	76.000,00		
	Abgleich	100.000-	80.000-	76.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 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	Gastschulbeiträge	3.300.000	3.000.000	2.902.634,11	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.300.000	3.000.000	2.902.634,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.000.000	2.902.634,11		
	Abgleich	3.300.000-	3.000.000-	2.902.634,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
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	Gastschulbeiträge	110.000	180.000	99.912,05	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	110.000	180.000	99.912,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	180.000	99.912,05		
	Abgleich	110.000-	180.000-	99.912,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
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	Gastschulbeiträge	25.000	20.000	11.496,76	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	25.000	20.000	11.496,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	20.000	11.496,76		
	Abgleich	25.000-	20.000-	11.496,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	133.000	133.000	128.918,40		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	6.910,50		2551
1622	Gastschulbeiträge	2.300	4.700	7.080,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
Einnahmen UA 2551		137.300	139.700	142.908,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	12.600	12.500	12.533,53	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.100	1.100	1.006,00	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.600	2.600	2.547,33	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	4.000	4.500	7.237,50	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.800	2.000	40,60	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	4.925,06	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	12.000	8.000	11.263,98	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.000	1.000	1.015,04	GD=520	0520
5440	Strom	29.000	12.000	9.802,29	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	3.989,68	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.300	1.300	1.382,31	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	6.600	3.200	6.712,83	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	2.800	-	GD=909	2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	500	500	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	1.300	1.900	1.119,80	GD=909	2551
Ausgaben UA 2551		87.100	62.900	63.575,95		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		137.300	139.700	142.908,90		
Ausgaben		87.100	62.900	63.575,95		
Abgleich		50.200	76.800	79.332,95		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 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	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	96.282,31	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	100.000	100.000	96.282,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	96.282,31		
	Abgleich	100.000-	100.000-	96.282,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	12.000	12.000	-		0520
1397	Umsatzsteuer	2.400	2.400	-		0520
1400	Mieten und Pachten	47.000	47.000	13.768,00		0520
1497	Umsatzsteuer	9.000	9.000	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	500	500	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	290.000	296.000	225.554,82		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	28.200	27.400	26.146,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	2.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
Einnahmen UA 2601		391.100	394.300	265.468,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	40.800	39.400	38.185,35	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.300	3.300	2.988,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.600	8.400	7.826,79	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 10.000 Malerarbeiten 10.000 Umbau Cafeteria 20.000	60.000	42.000	70.571,38	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	5.659,35	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.000	22.000	30.065,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	29.000	24.000	37.548,06	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	68.000	68.000	66.617,04	GD=520	0520
5440	Strom	92.000	38.000	36.644,12	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	7.500	7.500	8.103,06	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.400	4.000	4.112,07	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	34.400	32.100	17.359,79	GD=910	2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fachpraktische Ausbildung	125.700	116.100	105.280,00		2601
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.600	27.700	26.146,00		2601
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	30.100	28.000	12.416,81	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	35.000	16.400	7.340,20	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	11.400	11.400	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	21.500	20.000	15.026,33	GD=910	2601
6790	Innere Verrechnungen	100.000	60.000	99.998,16		0520
6791	Innere Verrechnungen	11.200	11.200	-		0520
	Ausgaben UA 2601	758.500	587.500	591.889,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	391.100	394.300	265.468,82		
	Ausgaben	758.500	587.500	591.889,37		
	Abgleich	367.400-	193.200-	326.420,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	30.000	30.000	6.289,24		0520
1497	Umsatzsteuer	4.700	4.700	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	-		0520
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	16.148,32		0520
1690	Innere Verrechnungen	150.000	85.000	146.348,64		0520
	Einnahmen UA 2602	188.700	123.700	168.786,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	42.500	42.200	41.569,76	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.600	3.500	3.290,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.900	8.800	8.493,55	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 3.000 Beleuchtung Rettungswege 15.000	23.000	8.000	12.242,92	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.243,86	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	4.304,54	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	50.000	17.000	27.780,03	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	35.000	35.000	39.068,47	GD=520	0520
5440	Strom	29.000	12.000	9.379,80	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.392,00	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	1.024,70	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	4.700	4.700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2602	209.700	144.200	150.790,55		
Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	188.700	123.700	168.786,20		
	Ausgaben	209.700	144.200	150.790,55		
	Abgleich	21.000-	20.500-	17.995,65		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 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	Gastschulbeiträge	130.000	170.000	122.574,57	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	130.000	170.000	122.574,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	130.000	170.000	122.574,57		
	Abgleich	130.000-	170.000-	122.574,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 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	Gastschulbeiträge	100.000	95.000	89.773,21	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	100.000	95.000	89.773,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	95.000	89.773,21		
	Abgleich	100.000-	95.000-	89.773,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2719 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	Gastschulbeiträge	5.000	7.000	4.459,17	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2719	5.000	7.000	4.459,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2719					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	7.000	4.459,17		
	Abgleich	5.000-	7.000-	4.459,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	26.000	26.000	26.472,81		0520
1497	Umsatzsteuer	5.000	5.000	-		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2721
1622	Gastschulbeiträge	21.000	19.300	20.986,94		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.100	3.100	3.210,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2721
	Einnahmen UA 2721	55.100	53.400	50.669,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	47.500	47.100	47.538,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.100	3.900	3.744,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.700	9.700	9.485,42	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 13.000 Sicherheitseinricht. 8.000 Malerarbeiten 5.000 Bodenbeläge 5.000	31.000	48.500	39.703,74	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.400	4.000	2.630,72	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	9.000	9.000	7.424,04	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	24.000	20.000	15.502,87	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	35.000	38.183,19	GD=520	0520
5440	Strom	29.000	12.000	11.782,61	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.292,42	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	1.800	1.854,82	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	10.100	10.100	5.117,32	GD=911	2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung	6.700	6.700	1.810,44		2721
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	3.200	3.300	3.210,00		2721
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	8.900	8.800	10.398,91	GD=911	2721
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.600	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	22.000	8.600	7.872,36	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	5.000	5.000	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	6.300	6.300	10.541,40	GD=911	2721
6710	Erstattungen an das Land	26.500	26.500	28.288,00	GD=112	0112

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	600	600	349,63	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	50.000	30.000	50.303,14		0520
	Ausgaben UA 2721	357.100	298.400	297.034,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	55.100	53.400	50.669,75		
	Ausgaben	357.100	298.400	297.034,26		
	Abgleich	302.000-	245.000-	246.364,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.966,20		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	99.400	88.200	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	25.700	22.000	33.430,08		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	7.500	10.000	13.202,00		0520
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	4.200	4.200	4.168,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	10.000	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
Einnahmen UA 2722		154.600	132.200	58.766,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	36.300	36.000	35.652,86	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	3.100	3.000	2.802,21	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	7.700	7.700	7.498,43	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 5.000	10.000	10.000	29.643,37	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	7.800	4.000	2.049,66	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten *Gerüst Brandschutz	8.200	8.200	8.136,84	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	13.618,72	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	40.000	30.000	25.535,36	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	52.000	52.000	69.152,38	GD=520	0520
5440	Strom	32.000	13.000	16.315,06	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	10.000	6.000	9.868,17	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.500	1.700	3.041,26	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	12.400	12.300	9.851,70	GD=912	2722
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	5.900	5.500	1.772,10		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	4.300	4.300	4.168,00		2722
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	15.900	10.800	9.143,06	GD=912	2722
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.100	-	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	22.000	5.000	4.224,34	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	99.100	61.900	-	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	7.800	7.700	10.087,58	GD=912	2722
6710	Erstattungen an das Land	59.500	59.600	56.576,00	GD=112	0112

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.000	1.300	1.201,17	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	35.000	20.000	36.587,16		0520
	Ausgaben UA 2722	502.600	374.000	356.925,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	154.600	132.200	58.766,28		
	Ausgaben	502.600	374.000	356.925,43		
	Abgleich	348.000-	241.800-	298.159,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	20.800	20.800	7.721,25		0520	
1497	Umsatzsteuer	3.100	3.100	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.600	1.600	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	70.000	45.000	72.561,00		0520	
1700	Zuweisungen vom Bund	21.000	-	-		0520	
Einnahmen UA 2731		116.500	70.500	80.282,25			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.600	4.500	4.468,84	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	354,87	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	900	906,05	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Umstellung auf LED 50.000	60.000	70.000	29.422,16	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	3.068,81	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	919,98	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	17.000	14.000	10.335,25	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	16.000	14.507,29	GD=520	0520	
5440	Strom	19.000	8.000	7.855,05	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	1.500	1.500	861,62	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	800	800	791,72	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	3.100	3.100	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	1.600	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2731		129.000	124.800	73.491,64			
Abgleich Unterabschnitt 2731							
Einnahmen		116.500	70.500	80.282,25			
Ausgaben		129.000	124.800	73.491,64			
Abgleich		12.500-	54.300-	6.790,61			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	8.500	8.500	4.077,25		0520
1497	Umsatzsteuer	1.800	1.800	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	84.700	116.900	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	35.000	20.000	36.587,16		0520
Einnahmen UA 2732		130.000	147.200	40.664,41		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.100	4.100	3.961,38	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	311,26	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	900	900	833,14	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	1.010,03	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	493,77	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	400	400	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	3.042,23	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	10.006,83	GD=520	0520
5440	Strom	7.000	3.000	2.540,26	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.800	2.000	3.789,44	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	400	400	359,31	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.800	1.800	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	84.700	78.600	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2732		128.500	117.600	26.347,65		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
Einnahmen		130.000	147.200	40.664,41		
Ausgaben		128.500	117.600	26.347,65		
Abgleich		1.500	29.600	14.316,76		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule						
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					
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd.	135.500	173.300	107.867,00	GD=112,übtr.	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Verwaltungskosten	31.500	31.500	31.500,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2751	167.000	204.800	139.367,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.000	204.800	139.367,00		
	Abgleich	167.000-	204.800-	139.367,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen						
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					
6610	Mitgliedsbeiträge *Schwabenhilfe für Kinder	66.500	66.500	66.067,75	GD=230	0230
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Elisabethschule Verwaltung	6.500	6.500	6.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 2780	73.000	73.000	72.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2780					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.000	73.000	72.067,75		
	Abgleich	73.000-	73.000-	72.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	1.215,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.500.000	2.150.000	2.183.215,00		0200
	Einnahmen UA 2900	1.501.000	2.151.000	2.184.430,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	23.500	24.600	21.330,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	500	800	526,42	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.000	3.100	2.235,93	GD=102	0102
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	100.000	110.000	41.860,89	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.400.000	3.240.000	2.853.680,14	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	100.000	120.000	38.729,97	GD=200	0200
	Ausgaben UA 2900	2.626.000	3.498.500	2.958.363,67		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	1.501.000	2.151.000	2.184.430,00		
	Ausgaben	2.626.000	3.498.500	2.958.363,67		
	Abgleich	1.125.000-	1.347.500-	773.933,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
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	Ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	3.193,52	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	24.000	23.500	23.960,31	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.000	1.900	1.828,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.000	5.000	4.895,08	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.400	1.400	900,24	GD=102	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	36.100	35.000	36.939,22	GD=140	0140
	Ausgaben UA 2923	73.500	71.800	71.717,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.500	71.800	71.717,15		
	Abgleich	73.500-	71.800-	71.717,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim							
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						
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	GD=112	0112	
	*AIC-FDB e. V.	1.000					
	Schwaben e. V.	1.000					
	Ausgaben UA 2931	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2931						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	33.000	33.000	25.272,26		0520
1497	Umsatzsteuer	900	900	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	10.900	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	65.000	30.000	55.177,20		0520
Einnahmen UA 2991		101.300	74.800	80.449,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	61.000	61.600	59.690,45	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.100	4.721,01	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	12.700	12.900	12.174,16	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sanierung Toilettenanlage 20.000	35.000	21.000	32.995,66	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	8.889,34	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	16.000	16.000	13.259,78	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	7.000	5.000	4.356,49	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.145,65	GD=520	0520
5440	Strom	7.000	3.000	3.044,25	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.015,23	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	326,59	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	10.818,58	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	900	900	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	10.900	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2991		169.300	158.700	158.437,19		
Abgleich Unterabschnitt 2991						
Einnahmen		101.300	74.800	80.449,46		
Ausgaben		169.300	158.700	158.437,19		
Abgleich		68.000-	83.900-	77.987,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.496,50		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.200	2.200	2.208,34		0520
1497	Umsatzsteuer	700	700	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	4.800	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	165.000	90.000	169.549,92		0520
Einnahmen UA 2992		172.300	100.700	174.254,76		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	132.600	131.500	107.207,44	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.700	11.000	10.235,11	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	27.700	27.600	22.185,62	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	15.000	15.000	18.714,70	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	5.673,67	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	56.000	49.000	63.414,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	14.795,99	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	1.000	643,20	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	500	500	265,78	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	256,17	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	10.501,93	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	700	700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	4.800	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2992		270.900	265.400	253.893,61		
Abgleich Unterabschnitt 2992						
Einnahmen		172.300	100.700	174.254,76		
Ausgaben		270.900	265.400	253.893,61		
Abgleich		98.600-	164.700-	79.638,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520
1690	Innere Verrechnungen	25.000	15.000	27.869,00		0520
	<u>Einnahmen UA 2994</u>	<u>25.000</u>	<u>15.000</u>	<u>27.869,00</u>		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.000	2.000	1.997,65	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	157,26	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	400	400	408,21	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	3.000	3.000	851,25	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	476,34	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	200	200	134,56	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	33,54	GD=520	0520
	<u>Ausgaben UA 2994</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>4.058,81</u>		
Abgleich Unterabschnitt 2994						
	Einnahmen	25.000	15.000	27.869,00		
	Ausgaben	9.800	9.800	4.058,81		
	<u>Abgleich</u>	<u>15.200</u>	<u>5.200</u>	<u>23.810,19</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	33.300	33.900	29.773,78
	Ausgaben	25.500	33.400	22.243,18
	Abgleich	7.800	500	7.530,60
22	Einnahmen	1.082.900	945.500	881.037,71
	Ausgaben	3.969.000	2.926.900	2.886.167,76
	Abgleich	2.886.100-	1.981.400-	2.005.130,05-
23	Einnahmen	1.006.200	816.500	721.481,98
	Ausgaben	4.186.800	3.191.800	3.308.736,82
	Abgleich	3.180.600-	2.375.300-	2.587.254,84-
24	Einnahmen	704.600	682.800	767.557,37
	Ausgaben	4.722.000	4.171.200	3.999.910,12
	Abgleich	4.017.400-	3.488.400-	3.232.352,75-
25	Einnahmen	137.300	139.700	142.908,90
	Ausgaben	212.100	182.900	171.355,02
	Abgleich	74.800-	43.200-	28.446,12-
26	Einnahmen	579.800	518.000	434.255,02
	Ausgaben	1.198.200	996.700	955.027,70
	Abgleich	618.400-	478.700-	520.772,68-
27	Einnahmen	456.200	403.300	230.382,69
	Ausgaben	1.362.200	1.199.600	969.692,90
	Abgleich	906.000-	796.300-	739.310,21-
29	Einnahmen	1.799.600	2.341.500	2.467.003,22
	Ausgaben	3.151.500	4.006.200	3.448.470,43
	Abgleich	1.351.900-	1.664.700-	981.467,21-
2	Einnahmen	5.799.900	5.881.200	5.674.400,67
	Ausgaben	18.827.300	16.708.700	15.761.603,93
	Abgleich	13.027.400-	10.827.500-	10.087.203,26-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3200 Kreisheimatbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	550,00		0140
	Einnahmen UA 3200	0	-	550,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Archivpfleger	7.200	4.800	2.400,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	19.800	18.500	18.188,22	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	7.800	8.000	7.753,54	GD=102	0102
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.200	3.100	2.955,80	GD=140	0140
	Ausgaben UA 3200	38.000	34.400	31.297,56		
Abgleich Unterabschnitt 3200						
	Einnahmen	0	-	550,00		
	Ausgaben	38.000	34.400	31.297,56		
	Abgleich	38.000-	34.400-	30.747,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3220 Landesausstellung 2020						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	5.994,00		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	10.000,00		0001
	Einnahmen UA 3220	0	-	15.994,00		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	0	-	11.020,05	GD=7	0001
5433	Reinigungsunternehmen	0	-	35.460,53	GD=7	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	10.000	150.797,54	GD=7	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	7.000	57.539,28	GD=7	0001
6791	Innere Verrechnungen	0	-	2.993,47		0001
	Ausgaben UA 3220	0	17.000	257.810,87		
Abgleich Unterabschnitt 3220						
	Einnahmen	0	-	15.994,00		
	Ausgaben	0	17.000	257.810,87		
	Abgleich	0	17.000-	241.816,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	6.500	6.500	14.388,80		0011
1397	Umsatzsteuer	400	400	-		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	-		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	-		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.723,05		0011
Einnahmen UA 3400		9.300	9.300	16.111,85		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.100	2.100	2.088,40	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Kapelle Unterneul	1.000	5.000	207,11	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	15.268,14	GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	400	400	-	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	-	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben 18.000 Neues Buchprojekt 20.000	38.000	16.000	-	GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	649,00	GD=10	0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. *Wittelsb. Land Orchester 2.500 Volksm. Wittelsb./Dachau 250	2.800	2.800	1.928,97-	GD=10	0011
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=1	0001
Ausgaben UA 3400		68.600	50.600	35.483,68		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		9.300	9.300	16.111,85		
Ausgaben		68.600	50.600	35.483,68		
Abgleich		59.300-	41.300-	19.371,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
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					
6610	Mitgliedsbeiträge	205.000	203.000	122.063,35	GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	205.000	203.000	122.063,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	203.000	122.063,35		
	Abgleich	205.000-	203.000-	122.063,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		63 Naturschutz, Gartenkultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	600	600	1.632,00		0630
1610	Erstattungen vom Land *Externe Fachkraft	131.200	-	-		0630
Einnahmen UA 3600		131.800	600	1.632,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	21.700	19.700	18.532,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	171.600	166.800	166.903,26	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.000	13.700	13.532,64	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	34.200	33.000	32.268,25	GD=102	0102
5350	Pachten	16.000	15.000	12.279,34	GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	10.638,75	GD=630	0630
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.000	-		0630
6313	Belohnungen, Preise	500	500	28,00	GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	30.000	25.000	12.981,44	GD=630	0630
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ökoflächenkataster	40.000	-	-	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte *Naturschutz 131.200 Grunderwerb 25.000 Sonstiges 8.000	164.200	8.000	3.871,15	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Lechtalverein	134.000	133.000	131.523,10	GD=630	0630
Ausgaben UA 3600		641.200	431.700	402.557,93		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		131.800	600	1.632,00		
Ausgaben		641.200	431.700	402.557,93		
Abgleich		509.400-	431.100-	400.925,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Einnahmen	0	-	16.544,00
	Ausgaben	38.000	51.400	289.108,43
	Abgleich	38.000-	51.400-	272.564,43-
34	Einnahmen	9.300	9.300	16.111,85
	Ausgaben	68.600	50.600	35.483,68
	Abgleich	59.300-	41.300-	19.371,83-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	205.000	203.000	122.063,35
	Abgleich	205.000-	203.000-	122.063,35-
36	Einnahmen	131.800	600	1.632,00
	Ausgaben	641.200	431.700	402.557,93
	Abgleich	509.400-	431.100-	400.925,93-
3	Einnahmen	141.100	9.900	34.287,85
	Ausgaben	952.800	736.700	849.213,39
	Abgleich	811.700-	726.800-	814.925,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 2 Kommunales, Soziales						
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					
5620	Aus- und Fortbildung	0	500	-		0020
	Ausgaben UA 4000	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale 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					
4100	Beamtenbezüge	48.600	51.800	46.600,41	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	386.000	376.200	391.259,18	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.100	22.200	19.383,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	31.500	31.200	31.191,33	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	80.700	79.300	80.040,56	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	3.000	-		0220
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	3.000	1.261,96	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	569.900	566.700	569.737,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	569.900	566.700	569.737,29		
	Abgleich	569.900-	566.700-	569.737,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige 20.000 Pflegestützpunkt 36.500	56.500	17.000	-		0130	
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	22.500	-	-		0130	
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	90.000	-	-		0130	
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	3.780,00		0130	
Einnahmen UA 4030		170.000	18.000	3.780,00			
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	-	-	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	248.600	232.500	293.598,15	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	20.100	18.900	18.541,47	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	52.100	47.600	47.299,43	GD=102	0102	
4480	Sozialversicherung Sonstige	700	-	-	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	-	4.500	1.614,00		0130	
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	20.358,77	GD=130	0130	
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	22.000	22.000	8.549,20	GD=130	0130	
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	668,00	GD=130	0130	
Ausgaben UA 4030		379.200	356.400	390.629,02			
Abgleich Unterabschnitt 4030							
Einnahmen		170.000	18.000	3.780,00			
Ausgaben		379.200	356.400	390.629,02			
Abgleich		209.200-	338.400-	386.849,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	3.000	3.500	2.300,00		0240
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	5.000,00		0240
	<u>Einnahmen UA 4031</u>	<u>3.000</u>	<u>3.500</u>	<u>7.300,00</u>		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	40.300	39.800	39.334,73	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	221.000	222.700	205.545,94	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	15.800	17.100	16.282,43	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.100	18.600	17.613,20	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	46.500	46.800	42.003,30	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	4.000	2.073,84		0240
	<u>Ausgaben UA 4031</u>	<u>341.700</u>	<u>349.000</u>	<u>322.853,44</u>		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	3.000	3.500	7.300,00		
	Ausgaben	341.700	349.000	322.853,44		
	<u>Abgleich</u>	<u>338.700-</u>	<u>345.500-</u>	<u>315.553,44-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen B.	300	300	-		0251
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	35.000	13.500	96.646,16		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Freiwilligenagentur/Koordinierungs- z. Bürgersch. Engagement	60.000	55.000	69.992,32		0102
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	60.000,00		0140
Einnahmen UA 4032		95.300	68.800	226.638,48		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	32.700	29.400	28.731,05	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	322.000	331.100	299.521,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	12.900	12.600	12.405,66	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	25.100	27.200	22.973,66	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	65.500	69.800	59.638,11	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	4.000	20,00		0250
6300	Verschiedene Aufwendungen *Soziales Bayern	6.000	-	43.105,26	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 6.000 Qualifizierungen 8.000 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 9.500 Engagiert für Asylbew. 8.800 Sprach-/Kulturmittler 7.500 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 1.000 Öffentlichk./Sonst. 11.800 Anerkennung 2.500	56.600	72.500	25.097,92	GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberatung/-portal 11.100 Bildungsangebote f. Neuzugew. 10.000 Politische Bildung 15.000 Digitale Bildung 3.000 Bildung nachh. Entwickl. 15.000 sonstige Projekte 5.000 Veranstaltungen/öff.arbeit 7.000	66.100	45.000	16.134,40	GD=250	0250
Ausgaben UA 4032		586.900	591.600	507.628,02		
Abgleich Unterabschnitt 4032						
Einnahmen		95.300	68.800	226.638,48		
Ausgaben		586.900	591.600	507.628,02		
Abgleich		491.600-	522.800-	280.989,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	664.000	672.000	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	644.701,02		0102
Einnahmen UA 4050		664.000	672.000	644.701,02		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	35.600	46.900	78.083,57	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	421.000	414.000	348.551,47	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	14.000	20.100	43.419,82	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	34.400	34.300	27.888,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	88.200	86.900	71.119,37	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	3.300	2.400	2.447,32	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	450.000	456.000	432.238,79	GD=100	0100
Ausgaben UA 4050		1.046.500	1.060.600	1.003.748,58		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		664.000	672.000	644.701,02		
Ausgaben		1.046.500	1.060.600	1.003.748,58		
Abgleich		382.500-	388.600-	359.047,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt						
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	10.000	-		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	4.800	7.086,12		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KOKi	24.700	24.700	78.071,10		0102
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	-	-		0230
Einnahmen UA 4071		64.700	39.500	85.157,22		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	96.000	94.500	78.648,74	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.785.000	1.691.100	1.604.491,93	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	37.700	40.500	37.992,34	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	144.500	141.700	130.686,14	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	371.800	357.100	332.184,14	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Konradinstr. FDB	2.000	2.000	2.449,08	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	246,75	GD=230	0230
5400	Bewirtschaftung	4.000	6.000	3.564,42	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	9.000	9.000	8.230,84	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	100	100	119,21	GD=520	0520
5620	Aus- und Fortbildung	0	25.000	16.016,31		0230
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	60.000	60.000	25.827,89	GD=230	0230
6400	Versicherungen, Schäden *Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	2.778,65	GD=230	0230
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	10.000	20.000	5.596,32	GD=230	0230
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschafswesen Lebenshilfe Dt. Verein Dt. Institut	3.600 2.500 100 500 500	3.600	3.303,99	GD=230	0230
Ausgaben UA 4071		2.529.700	2.456.600	2.252.136,75		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		64.700	39.500	85.157,22		
Ausgaben		2.529.700	2.456.600	2.252.136,75		
Abgleich		2.465.000-	2.417.100-	2.166.979,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	3.000	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	5.000	3.000	2.677,44		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	4.000	2.000	3.776,88		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	12.000	7.000	5.214,87		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	8.000	10.000	8.414,56		0220
Einnahmen UA 4101		32.000	25.000	20.083,75		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	255.000	200.000	189.203,38	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000	2.000	1.630,01	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	3.000	3.000	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4101		259.000	205.000	190.833,39		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		32.000	25.000	20.083,75		
Ausgaben		259.000	205.000	190.833,39		
Abgleich		227.000-	180.000-	170.749,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	2.000	29.075,06	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	3.000	2.000	29.075,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.000	29.075,06		
	Abgleich	3.000-	2.000-	29.075,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	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.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	40.000	40.000	63.247,66		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	0	2.000	1.402,56		0220
Einnahmen UA 4132		40.000	42.000	64.650,22		
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.	3.000	5.000	792,17	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	40.000	40.000	63.247,66	GD=220	0220
Ausgaben UA 4132		43.000	45.000	64.039,83		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		40.000	42.000	64.650,22		
Ausgaben		43.000	45.000	64.039,83		
Abgleich		3.000-	3.000-	610,39		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	400	400	275,00		0240
	Einnahmen UA 4133	400	400	275,00		
A u s g a b e n						
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Verhütungsmittel	6.000	6.000	3.561,81	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	3.561,81		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	400	400	275,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.561,81		
	Abgleich	5.600-	5.600-	3.286,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	65.000	70.000	32.952,64		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	2.000	2.000	3.491,35		0220
Einnahmen UA 4139		67.000	72.000	36.443,99		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	5.000	10.000	3.534,42	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	25.000	50.000	10.188,50	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	60.000	60.000	29.418,22	GD=220	0220
Ausgaben UA 4139		90.000	120.000	43.141,14		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		67.000	72.000	36.443,99		
Ausgaben		90.000	120.000	43.141,14		
Abgleich		23.000-	48.000-	6.697,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	-	145,00		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	-	145,00		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	70.800	70.500	49.285,71	GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	8.000	2.000	4.024,10	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	21.200	23.000	21.724,73	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	100.000	95.500	75.034,54		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	1.000	-	145,00		
	Ausgaben	100.000	95.500	75.034,54		
	Abgleich	99.000-	95.500-	74.889,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	3.000	470,86	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4145	1.000	3.000	470,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	3.000	470,86		
	Abgleich	1.000-	3.000-	470,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	8.000	3.389,00	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4147	3.000	8.000	3.389,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	8.000	3.389,00		
	Abgleich	3.000-	8.000-	3.389,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	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.	30.000	27.000	23.555,28	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	30.000	27.000	23.555,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	27.000	23.555,28		
	Abgleich	30.000-	27.000-	23.555,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.300.000	1.350.000	1.143.088,04		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	7.000	9.000	12.018,56		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	10.000	9.000	9.818,94		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	25.000	25.000	47.370,10		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	8.000	7.000	5.193,69		0220
Einnahmen UA 4151		1.350.000	1.400.000	1.217.489,33		
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.	1.350.000	1.400.000	1.236.625,01	GD=220	0220
Ausgaben UA 4151		1.350.000	1.400.000	1.236.625,01		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		1.350.000	1.400.000	1.217.489,33		
Ausgaben		1.350.000	1.400.000	1.236.625,01		
Abgleich		0	0	19.135,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
1610	Erstattungen vom Land	1.245.000	1.179.000	1.219.633,52		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	8.000	4.000	4.603,84		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	15.000	15.000	12.334,72		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	3.000	2.000	1.932,47		0220
Einnahmen UA 4152		1.271.000	1.200.000	1.238.504,55		
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.	1.270.000	1.199.000	1.259.878,83	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000	1.000	150,00	GD=220	0220
Ausgaben UA 4152		1.271.000	1.200.000	1.260.028,83		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.271.000	1.200.000	1.238.504,55		
Ausgaben		1.271.000	1.200.000	1.260.028,83		
Abgleich		0	0	21.524,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	3.152.000	3.676.000	2.764.281,34		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	550.000	600.000	438.552,55		0310
Einnahmen UA 4201		3.702.000	4.276.000	3.202.833,89		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.100.000	1.100.000	936.553,35	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	200.000	220.000	198.057,38	GD=310	0310
Ausgaben UA 4201		1.300.000	1.320.000	1.134.610,73		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		3.702.000	4.276.000	3.202.833,89		
Ausgaben		1.300.000	1.320.000	1.134.610,73		
Abgleich		2.402.000	2.956.000	2.068.223,16		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000.000	900.000	724.870,40	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	300.000	300.000	218.074,64	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	1.300.000	1.200.000	942.945,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.000	1.200.000	942.945,04		
	Abgleich	1.300.000-	1.200.000-	942.945,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.000	150.000	91.221,67	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	50.000	60.000	18.690,97	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4211	51.000	210.000	109.912,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	51.000	210.000	109.912,64		
	Abgleich	51.000-	210.000-	109.912,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	500	500	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	50.000	60.000	28.609,84	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4212	50.500	60.500	28.609,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.500	60.500	28.609,84		
	Abgleich	50.500-	60.500-	28.609,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	100.000	190.000	132.678,14	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	140.000	120.000	85.214,06	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	240.000	310.000	217.892,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	310.000	217.892,20		
	Abgleich	240.000-	310.000-	217.892,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	120.000	250.000	173.474,61	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	50.000	30.000	22.052,53	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	170.000	280.000	195.527,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	280.000	195.527,14		
	Abgleich	170.000-	280.000-	195.527,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	150.000	550.000	345.798,18	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	370.000	250.000	173.857,61	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	520.000	800.000	519.655,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	520.000	800.000	519.655,79		
	Abgleich	520.000-	800.000-	519.655,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	500	500	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	10.000	6.947,20	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	10.500	10.500	6.947,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500	10.500	6.947,20		
	Abgleich	10.500-	10.500-	6.947,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	10.000	20.000	11.113,24	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	35.000	18.244,65	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4241	20.000	55.000	29.357,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	55.000	29.357,89		
	Abgleich	20.000-	55.000-	29.357,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	30.000	25.000	14.623,70	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	10.000	5.000	2.751,72	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4242	40.000	30.000	17.375,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	17.375,42		
	Abgleich	40.000-	30.000-	17.375,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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 vom Bund	0	2.000	2.323,20		0220
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
Einnahmen UA 4401		0	2.000	2.323,20		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	3.000	2.898,00	GD=220	0220
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4401		0	3.000	2.898,00		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	2.000	2.323,20		
Ausgaben		0	3.000	2.898,00		
Abgleich		0	1.000-	574,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	4.126,91	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	200	200	212,31	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Medienprävention	80.000	20.000	3.744,05	GD=230	0230
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Allg.-Schwäb. Musikbund	4.500	4.500	4.323,00	GD=110	0110
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	273.100	268.100	232.898,47	GD=230	0230
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Jugendpauschale 45.000 Vereinspauschale 105.000	150.000	150.000	149.205,85	GD=110	0110
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	709,15	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4515	522.900	457.900	395.291,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	522.900	457.900	395.291,32		
	Abgleich	522.900-	457.900-	395.291,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie 10.000 JAS 729.900	739.900	730.000	525.115,10	GD=230	0230
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetwork Stadt Aichach	9.000	9.000	8.800,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4521	748.900	739.000	533.915,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	748.900	739.000	533.915,10		
	Abgleich	748.900-	739.000-	533.915,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	4.000	4.000	5.320,00		0230
	Einnahmen UA 4525	4.000	4.000	5.320,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte KLIK, Elterntalk Medienprävention	73.000	73.000	57.848,61	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Drogenhilfe Schwaben 11.800 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 7.400 SOS Jugendhilfe 2.000	38.200	35.000	42.042,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	111.200	108.000	99.890,61		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	4.000	4.000	5.320,00		
	Ausgaben	111.200	108.000	99.890,61		
	Abgleich	107.200-	104.000-	94.570,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
1610	Erstattungen vom Land	0	70.000	100.468,31		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	70.000	-	-		0230
	Einnahmen UA 4531	70.000	70.000	100.468,31		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpaten 30.000 Katholischer Frauenbund 1.400	31.400	32.000	26.818,31	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte	350.000	325.000	177.796,27	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	100.000	100.000	102.418,87	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4531	481.400	457.000	307.033,45		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	70.000	70.000	100.468,31		
	Ausgaben	481.400	457.000	307.033,45		
	Abgleich	411.400-	387.000-	206.565,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, 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					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonisches werk 32.100 Diözese Augsburg 16.000	48.100	47.000	45.640,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	26.000	26.000	10.568,01	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	74.100	73.000	56.208,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.100	73.000	56.208,01		
	Abgleich	74.100-	73.000-	56.208,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	12.248,96		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4534		2.000	2.000	12.248,96		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	50.000	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	105.000	131.331,89	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	66.000	66.000	51.540,91	GD=230	0230
Ausgaben UA 4534		316.000	221.000	182.872,80		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		2.000	2.000	12.248,96		
Ausgaben		316.000	221.000	182.872,80		
Abgleich		314.000-	219.000-	170.623,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	2.231,28	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	2.231,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.231,28		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.231,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	45.613,93		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	45.613,93		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	280.000	300.000	218.867,16	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	280.000	300.000	218.867,16		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	45.000	45.000	45.613,93		
	Ausgaben	280.000	300.000	218.867,16		
	Abgleich	235.000-	255.000-	173.253,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
1610	Erstattungen vom Land	0	370.000	430.191,26		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	240.000	240.000	267.429,18		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	330.000	-	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	150.000	230.000	187.233,63		0230
Einnahmen UA 4542		720.000	840.000	884.854,07		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus	0	-	372,77	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus	2.000	2.000	2.638,73	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege	80.000	25.000	761,97	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	10.000	10.000	4.802,05	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.000.000	1.100.000	942.907,66	GD=230	0230
Ausgaben UA 4542		1.092.000	1.137.000	951.483,18		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		720.000	840.000	884.854,07		
Ausgaben		1.092.000	1.137.000	951.483,18		
Abgleich		372.000-	297.000-	66.629,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	42.000	42.000	42.513,78	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4552	42.000	42.000	42.513,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	42.000	42.513,78		
	Abgleich	42.000-	42.000-	42.513,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbestand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
	Einnahmen UA 4553	0	-	-		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- u. Förderklasse der VPS	115.000	115.000	160.795,24	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	600.000	500.000	567.732,82	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4553	715.000	615.000	728.528,06		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	715.000	615.000	728.528,06		
	Abgleich	715.000-	615.000-	728.528,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	24.396,25		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	24.396,25		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	650.000	750.000	572.412,37	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	93.066,90	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	650.000	750.000	665.479,27		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	24.396,25		
	Ausgaben	650.000	750.000	665.479,27		
	Abgleich	650.000-	750.000-	641.083,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	1.000	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	6.000	9.745,22		0230
Einnahmen UA 4555		1.000	7.000	9.745,22		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	660.000	660.000	803.103,96	GD=230	0230
Ausgaben UA 4555		660.000	660.000	803.103,96		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		1.000	7.000	9.745,22		
Ausgaben		660.000	660.000	803.103,96		
Abgleich		659.000-	653.000-	793.358,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	470.000	370.000	567.389,37		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	13.486,00		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	40.000	30.000	41.925,69		0230
Einnahmen UA 4556		530.000	420.000	622.801,06		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	160.000	105.000	142.297,29	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.200.000	900.000	1.167.069,08	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	20.000	1.000	3.299,27	GD=230	0230
Ausgaben UA 4556		1.380.000	1.006.000	1.312.665,64		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		530.000	420.000	622.801,06		
Ausgaben		1.380.000	1.006.000	1.312.665,64		
Abgleich		850.000-	586.000-	689.864,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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 *unbegl. minderj. Flüchtl.	500.000	800.000	1.380.177,73		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	84.255,86		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	350.000	350.000	351.122,00		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	85.791,24		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	5.831,98		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	67.623,22		0230
Einnahmen UA 4557		995.000	1.295.000	1.974.802,03		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	2.000	-	1.914,45	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	7.000	-	4.221,60	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	100.000	100.000	131.223,54	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	50.000	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.700.000	1.700.000	1.802.071,82	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	500.000	800.000	1.209.828,06	GD=230	0230
Ausgaben UA 4557		2.309.000	2.650.000	3.149.259,47		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		995.000	1.295.000	1.974.802,03		
Ausgaben		2.309.000	2.650.000	3.149.259,47		
Abgleich		1.314.000-	1.355.000-	1.174.457,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	47.574,55		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	-	47.574,55		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	720.000	700.000	769.671,12	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	720.000	700.000	769.671,12		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	1.000	-	47.574,55		
	Ausgaben	720.000	700.000	769.671,12		
	Abgleich	719.000-	700.000-	722.096,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	7.398,97		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	5.000	5.000	3.088,50		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	12.000	22.395,13		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	12.000	12.000	9.129,00		0230
Einnahmen UA 4561		39.000	39.000	42.011,60		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	40.000	30.000	52.943,49	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	230.000	250.000	232.258,88	GD=230	0230
Ausgaben UA 4561		270.000	280.000	285.202,37		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		39.000	39.000	42.011,60		
Ausgaben		270.000	280.000	285.202,37		
Abgleich		231.000-	241.000-	243.190,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	2.848,33		0230
	Einnahmen UA 4565	1.000	1.000	2.848,33		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	50.000	50.000	21.140,53	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4565	50.000	50.000	21.140,53		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.848,33		
	Ausgaben	50.000	50.000	21.140,53		
	Abgleich	49.000-	49.000-	18.292,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	58.410,55		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	15.000	15.000	14.469,00		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	55.000	55.000	121.216,28		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	18.577,06		0230
Einnahmen UA 4566		100.000	100.000	212.672,89		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	100.000	100.000	48.351,94	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe	580.000	543.000	531.015,26	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.600.000	1.500.000	1.471.132,49	GD=230	0230
Ausgaben UA 4566		2.280.000	2.143.000	2.050.499,69		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		100.000	100.000	212.672,89		
Ausgaben		2.280.000	2.143.000	2.050.499,69		
Abgleich		2.180.000-	2.043.000-	1.837.826,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
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					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	33.000	32.000	31.800,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	33.000	32.000	31.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	32.000	31.800,00		
	Abgleich	33.000-	32.000-	31.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft						
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					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholische Jugendfürsorge	25.000	25.000	15.052,54	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	25.000	25.000	15.052,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	15.052,54		
	Abgleich	25.000-	25.000-	15.052,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						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						
5300	Mieten und Pachten *Aichach 9.000 Kissing 10.000	19.000	19.000	18.770,94	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	200	200	-	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	3.800	3.800	3.729,29	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	7.000	10.000	3.995,59	GD=230	0230	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge 240.000 Diakonisches Werk 55.400 Aufsuchende Erz.-ber. 15.000	310.400	309.100	204.962,95	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4650	340.400	342.100	231.458,77			
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	340.400	342.100	231.458,77			
	Abgleich	340.400-	342.100-	231.458,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	-		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpflegewerk 2.100 Hospizgruppen 5.000 Stiftg. Gehörlose 800 Essen auf Rädern 30.500	38.400	38.400	31.100,00	GD=130	0130
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration	81.200	75.400	75.345,00	GD=250	0250
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 2.000 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.000 Bäuerl. Familienber. 400 Krebsgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 11.510 Dorf- u. Betriebsh. 4.000 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Straftentlassene 5.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 3.000 Kriegsgräberfürsorge 300	49.500	49.500	44.850,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4700	169.100	163.300	151.295,00		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	169.100	163.300	151.295,00		
	Abgleich	164.100-	158.300-	151.295,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	3.000	3.000	2.854,13		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.160.000	4.450.000	3.896.246,58		0221
Einnahmen UA 4820		4.163.000	4.453.000	3.899.100,71		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	6.200.000	6.300.000	5.285.175,36	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	25.000	10.000	25.165,62	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	75.000	75.000	64.703,01	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	10.000	10.000	11.368,17	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	75.000	100.000	58.182,28	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	150.000	180.000	103.939,78	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 84.000 psychosoz. Betr. 57.000	141.000	135.000	134.322,83	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	3.000	3.000	2.846,40	GD=100	0100
Ausgaben UA 4820		6.679.000	6.813.000	5.685.703,45		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		4.163.000	4.453.000	3.899.100,71		
Ausgaben		6.679.000	6.813.000	5.685.703,45		
Abgleich		2.516.000-	2.360.000-	1.786.602,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständige, Gerichte	2.500	3.000	2.507,06	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	18.000	18.000	8.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	20.500	21.000	11.307,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.500	21.000	11.307,06		
	Abgleich	20.500-	21.000-	11.307,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	80.000	75.000	78.737,27	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	80.000	75.000	78.737,27		
Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	80.000	75.000	78.737,27		
	Abgleich	80.000-	75.000-	78.737,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk	0	1.000	-		0220
	Einnahmen UA 4932	0	1.000	-		
A u s g a b e n						
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4932	0	1.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	92.000	91.000	85.699,00		0240
	Einnahmen UA 4960	92.000	91.000	85.699,00		
A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an die übrigen B.	92.000	91.000	85.699,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	92.000	91.000	85.699,00		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	92.000	91.000	85.699,00		
	Ausgaben	92.000	91.000	85.699,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	997.000	801.800	967.576,72
	Ausgaben	5.453.900	5.381.400	5.046.733,10
	Abgleich	4.456.900-	4.579.600-	4.079.156,38-
41	Einnahmen	2.761.400	2.739.400	2.577.591,84
	Ausgaben	3.157.000	3.112.500	2.929.754,75
	Abgleich	395.600-	373.100-	352.162,91-
42	Einnahmen	3.702.000	4.276.000	3.202.833,89
	Ausgaben	3.702.000	4.276.000	3.202.833,89
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	0	2.000	2.323,20
	Ausgaben	0	3.000	2.898,00
	Abgleich	0	1.000-	574,80-
45	Einnahmen	2.508.000	2.823.000	3.985.357,20
	Ausgaben	12.765.500	12.450.900	12.622.709,34
	Abgleich	10.257.500-	9.627.900-	8.637.352,14-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	340.400	342.100	231.458,77
	Abgleich	340.400-	342.100-	231.458,77-
47	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	169.100	163.300	151.295,00
	Abgleich	164.100-	158.300-	151.295,00-
48	Einnahmen	4.163.000	4.453.000	3.899.100,71
	Ausgaben	6.699.500	6.834.000	5.697.010,51
	Abgleich	2.536.500-	2.381.000-	1.797.909,80-
49	Einnahmen	92.000	92.000	85.699,00
	Ausgaben	172.000	167.000	164.436,27
	Abgleich	80.000-	75.000-	78.737,27-
4	Einnahmen	14.228.400	15.192.200	14.720.482,56
	Ausgaben	32.459.400	32.730.200	30.049.129,63
	Abgleich	18.231.000-	17.538.000-	15.328.647,07-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		33 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	43.800	44.000	45.530,00		0102
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum	500.000	-	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land	410.400	409.300	406.131,84		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	43.800	-	-		0102
Einnahmen UA 5010		998.000	453.300	451.661,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	141.000	145.200	127.322,23	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	11.300	11.900	9.930,63	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	30.900	30.800	26.161,60	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Fahrradplätze	10.000	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	1.500	821,96	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten *Gesundheitsamt Pandemielager	44.200	22.000	19.748,40	GD=520	0520
		22.000				
		22.200				
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	3.642,74	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	90.000	-	-	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.300	-		0330
5930	Medizinischer Sachbedarf	3.900	3.900	4.614,16	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Testzentrum u. a.	501.300	3.300	-	GD=330	0330
		500.000				
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	-	GD=330	0330
Ausgaben UA 5010		843.300	228.100	192.241,72		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		998.000	453.300	451.661,84		
Ausgaben		843.300	228.100	192.241,72		
Abgleich		154.700	225.200	259.420,12		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	86.000,00		0111
	Einnahmen UA 5020	86.000	86.000	86.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	84.500	82.900	87.239,60	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.400	6.600	6.390,93	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	17.700	17.300	17.246,73	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	113,94	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	9.500,82	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	8.000	8.000	8.262,21	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	3.800	3.800	4.243,44	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	2.092,51	GD=340	0340
5620	Aus- und Fortbildung	-	800	-		0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	5.000	5.000	4.755,23	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	50.000	50.000	2.428,28	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	50.000	50.000	-	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	-	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	15.788,66	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	250.200	249.200	158.062,35		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	86.000	86.000	86.000,00		
	Ausgaben	250.200	249.200	158.062,35		
	Abgleich	164.200-	163.200-	72.062,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	1.000.000	714.504,31		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	1.000.000	714.504,31		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.914.200	3.005.800	2.797.412,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Tilgungszuschuss 1.000.000 Ausgleich Vorjahr 4.800.000	5.800.000	6.100.000	8.769.168,52		0012
	Ausgaben UA 5181	8.714.200	9.105.800	11.566.580,52		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	714.504,31		
	Ausgaben	8.714.200	9.105.800	11.566.580,52		
	Abgleich	7.714.200-	8.105.800-	10.852.076,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	26.000	26.000	11.304,00		0012
	Einnahmen UA 5400	26.000	26.000	11.304,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.200	4.100	4.039,65	GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	65.000	65.000	60.378,44	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	52.000	52.000	12.560,00		0012
	Ausgaben UA 5400	121.200	121.100	76.978,09		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	26.000	26.000	11.304,00		
	Ausgaben	121.200	121.100	76.978,09		
	Abgleich	95.200-	95.100-	65.674,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						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						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	7.844,81		0102
	Einnahmen UA 5451	0	-	7.844,81		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	218.000	214.800	213.394,22	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	3.974,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	34.000	32.000	34.163,71	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	4.282,80	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	84,00	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	2.156,98	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.200	6.000	4.844,75	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	1.600	1.400	1.230,39	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	6.000	6.000	2.767,05	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.000	55.000	52.770,07		0100
	Ausgaben UA 5451	327.100	326.500	319.668,32		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	0	-	7.844,81		
	Ausgaben	327.100	326.500	319.668,32		
	Abgleich	327.100-	326.500-	311.823,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Kreismeisterschaften	4.000	4.000	1.000,00	GD=110	0110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *BLSV-Sportkreis 11 1.600 Schützengau 600	2.200	2.200	2.200,00	GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	6.200	6.200	3.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	3.200,00		
	Abgleich	6.200-	6.200-	3.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete				
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					
6610	Mitgliedsbeiträge *Erholungsgebieteverein	48.000	48.000	46.758,60	GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	48.000	48.000	46.758,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	48.000	48.000	46.758,60		
	Abgleich	48.000-	48.000-	46.758,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	1.084.000	539.300	537.661,84
	Ausgaben	1.093.500	477.300	350.304,07
	Abgleich	9.500-	62.000	187.357,77
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	714.504,31
	Ausgaben	8.714.200	9.105.800	11.566.580,52
	Abgleich	7.714.200-	8.105.800-	10.852.076,21-
54	Einnahmen	26.000	26.000	19.148,81
	Ausgaben	448.300	447.600	396.646,41
	Abgleich	422.300-	421.600-	377.497,60-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.200	6.200	3.200,00
	Abgleich	6.200-	6.200-	3.200,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	48.000	48.000	46.758,60
	Abgleich	48.000-	48.000-	46.758,60-
5	Einnahmen	2.110.000	1.565.300	1.271.314,96
	Ausgaben	10.310.200	10.084.900	12.363.489,60
	Abgleich	8.200.200-	8.519.600-	11.092.174,64-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 5 Kommunales Bauwesen						
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 TVöD	157.000	129.500	128.776,34	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	13.000	10.600	10.242,26	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	30.100	23.900	23.377,68	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	4.000	3.029,46		0050
	Ausgaben UA 6000	200.100	168.000	165.425,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.100	168.000	165.425,74		
	Abgleich	200.100-	168.000-	165.425,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	5.800	5.800	-		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	11.544,84		0102
	Einnahmen UA 6011	5.800	5.800	11.544,84		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	395.500	388.000	376.306,05	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.200	32.100	30.689,34	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	79.200	77.800	75.849,61	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	7.000	1.780,82		0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit	110.000	4.000	-		0500
	Ausgaben UA 6011	616.900	508.900	484.625,82		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	5.800	5.800	11.544,84		
	Ausgaben	616.900	508.900	484.625,82		
	Abgleich	611.100-	503.100-	473.080,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	-		0510
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6021		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	25.500	36.350,25	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	237.500	231.000	193.219,65	GD=102	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	11.000	17.833,14	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	19.500	19.200	15.744,55	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	49.100	48.200	38.992,49	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.000	1.789,00		0510
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	267,75	GD=510	0510
Ausgaben UA 6021		310.100	340.900	304.196,83		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		310.100	340.900	304.196,83		
Abgleich		310.100-	340.900-	304.196,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 4 Staatliches Bauamt						
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					
5620	Aus- und Fortbildung	0	500	-		0040
	Ausgaben UA 6100	0	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500	-		
	Abgleich	0	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6122		KB Kreisbaum., Gutachterauss.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0005	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0005	
Einnahmen UA 6122		0	-	-			
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	6.500	2.500	120,00	GD=102	0102	
4100	Beamtenbezüge	76.000	74.600	70.036,01	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	104.500	98.100	98.450,46	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	29.800	31.900	29.463,45	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	8.500	8.100	7.662,11	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	20.600	19.300	18.725,17	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	-	2.500	1.108,00		0005	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Grundstücksmarktbericht	1.000	5.000	948,43	GD=5	0005	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=5	0005	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=5	0005	
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	30.000	25.000	30.838,72	GD=5	0005	
Ausgaben UA 6122		276.900	267.000	257.352,35			
Abgleich Unterabschnitt 6122							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		276.900	267.000	257.352,35			
Abgleich		276.900-	267.000-	257.352,35-			

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0410
	Einnahmen UA 6131	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	158.500	139.500	97.716,04	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	227.000	204.500	210.100,45	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	62.200	59.700	34.115,59	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.000	16.400	16.243,59	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	46.600	42.100	41.914,49	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	600	1.000	960,00	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.500	551,00	GD=410	0410
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Scan von Akten	67.000	-	-	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=410	0410
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc.	250.000	250.000	241.065,86	GD=9	0410
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410
	Ausgaben UA 6131	831.400	717.200	642.667,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	831.400	717.200	642.667,02		
	Abgleich	831.400-	717.200-	642.667,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung						
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 TVöD	483.500	502.800	476.605,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	40.500	43.800	40.055,25	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	99.700	106.000	96.391,91	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	3.300	1.002,00		0400
	Ausgaben UA 6132	623.700	655.900	614.054,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	623.700	655.900	614.054,89		
	Abgleich	623.700-	655.900-	614.054,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen Aichach-Friedberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	2.000	2.000	8.575,00		0510
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.000	5.000	-		0510
1397	Umsatzsteuer	500	500	-		0510
1510	Ersätze Sachausgaben	0	-	99,40		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1715	Zuweisungen: Kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer	402.900	402.900	402.900,00		0510
Einnahmen UA 6500		410.400	410.400	411.574,40		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	260.000	160.000	119.858,50	GD=510	0510
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Grünflächen- und Baumpflege	50.000	50.000	29.039,77	GD=510	0510
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	270.000	120.000	119.799,90	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	180.000	160.000	60.338,42	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	75.000	15.000	7.656,00	GD=510	0510
Ausgaben UA 6500		835.500	505.500	336.692,59		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		410.400	410.400	411.574,40		
Ausgaben		835.500	505.500	336.692,59		
Abgleich		425.100-	95.100-	74.881,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	26.000	26.000	-		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle	55.000	55.000	35.828,96		0510
1555	Umsatzsteuer	2.000	2.000	-		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	21.858,89		0510
1691	Innere Verrechnungen	0	-	2.993,47		0001
Einnahmen UA 6595		83.000	83.000	60.681,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	856.500	802.500	764.787,58	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	69.300	66.500	62.556,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	178.800	169.500	155.839,86	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	170.500	32.500	14.404,17	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	9.000				
	Sicherheitseinricht.	3.500				
	Asphalt Betriebshof	100.000				
	Kehricht-Lagerfläche	20.000				
	Unterstelldach Fahrräder	9.000				
	Boden Hallendurchfahrt	20.000				
	Asphalt waschhalle	9.000				
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	30.433,57	GD=510	0510
5300	Mieten und Pachten	6.000	3.200	3.268,80	GD=520	0520
	*Fahrsilos					
5400	Bewirtschaftung	8.000	8.000	5.489,65	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.000	5.000	6.738,10	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	5.000	-	-	GD=520	0520
5440	Strom	22.000	9.000	6.570,31	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.579,93	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	566,07	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	140.000	140.000	160.794,12	GD=510	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	15.143,22	GD=510	0510
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.000	991,10	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6430	Haftpflichtversicherungen	4.900	14.000	14.244,75	GD=510	0510
6440	Vermögenseigenschadenvers.	0	4.300	4.300,00	GD=510	0510
6450	Unfallversicherung	5.800	6.000	4.869,04	GD=100	0100
Ausgaben UA 6595		1.552.400	1.333.100	1.253.577,23		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	83.000	83.000	60.681,32		
	Ausgaben	1.552.400	1.333.100	1.253.577,23		
	Abgleich	1.469.400-	1.250.100-	1.192.895,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	5.800	5.800	11.544,84
	Ausgaben	1.127.100	1.017.800	954.248,39
	Abgleich	1.121.300-	1.012.000-	942.703,55-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.732.000	1.640.600	1.514.074,26
	Abgleich	1.732.000-	1.640.600-	1.514.074,26-
65	Einnahmen	493.400	493.400	472.255,72
	Ausgaben	2.387.900	1.838.600	1.590.269,82
	Abgleich	1.894.500-	1.345.200-	1.118.014,10-
6	Einnahmen	499.200	499.200	483.800,56
	Ausgaben	5.247.000	4.497.000	4.058.592,47
	Abgleich	4.747.800-	3.997.800-	3.574.791,91-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 7201	0	-	-		
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	13.100	-	-	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7201	13.100	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.100	-	-		
	Abgleich	13.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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.	111.800	121.300	111.010,95	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	111.800	121.300	111.010,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	111.800	121.300	111.010,95		
	Abgleich	111.800-	121.300-	111.010,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	0	-	668,30		0120
1610	Erstattungen vom Land	88.300	89.300	9.299,61		0121
	*Leader-Projekte 17.500					
	Energienutzungsplan 70.800					
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	4.859,43		0121
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	1.361,36		0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	60.247,93		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	1.361,66		0120
1700	Zuweisungen vom Bund	25.000	2.000	-		0121
	*Betriebliche Mobilität					
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	7.000	2.000	-		0120
	*EVA Wandern					
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.997,47		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	3.500	2.600	5.070,90		0010
Einnahmen UA 7912		123.800	95.900	88.866,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	322.300	294.800	293.604,15	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	25.900	24.200	23.299,31	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	65.200	59.400	57.626,34	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä.	47.500	32.500	52.408,13	GD=120	0120
	*Wander- und Radwegenetz					
5620	Aus- und Fortbildung	0	2.000	493,54	GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen	46.000	48.000	24.705,73	GD=120	0120
	*touristisches Marketing, Projekte, Veranstaltungen					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	178.200	138.000	102.562,83	GD=120	0121
	*Klimaschutz:					
	Leader-Projekte 4.500					
	Projekte, Veranstalt. 156.700					
	Energieberatung 17.000					
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	5.169,15	GD=120	0120
	*Berat. Aktivsenioren eV					
6610	Mitgliedsbeiträge	182.300	155.600	154.317,40	GD=120	0120
	*Wittelsbacher Land eV 176.000					
	Verkehrsv. A eV 1.000					
	KUMAS eV 5.300					
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	315.400	275.900	285.720,38	GD=120	0120
	*Regio A Wirtsch. GmbH 124.100					
	IT-Gründerzentrum GmbH 86.800					
	Regio A Tourismus GmbH 76.500					
	Wittelsbacher Land eV 28.000					

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung	203.000	-	-	GD=11	0010
7162	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b-	0	-	-		0010
Ausgaben UA 7912		1.387.800	1.032.400	999.906,96		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		123.800	95.900	88.866,66		
Ausgaben		1.387.800	1.032.400	999.906,96		
Abgleich		1.264.000-	936.500-	911.040,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	204.300	204.900	161.524,36		0010
1710	Zuweisungen vom Land	1.846.900	1.370.000	1.334.459,90		0010
Einnahmen UA 7920		2.051.200	1.574.900	1.495.984,26		
A u s g a b e n						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.546.900	7.374.500	6.232.724,47	GD=11	0010
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen	985.000	998.000	605.945,47	GD=11	0010
Ausgaben UA 7920		8.531.900	8.372.500	6.838.669,94		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		2.051.200	1.574.900	1.495.984,26		
Ausgaben		8.531.900	8.372.500	6.838.669,94		
Abgleich		6.480.700-	6.797.600-	5.342.685,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	124.900	121.300	111.010,95
	Abgleich	124.900-	121.300-	111.010,95-
79	Einnahmen	2.175.000	1.670.800	1.584.850,92
	Ausgaben	9.919.700	9.404.900	7.838.576,90
	Abgleich	7.744.700-	7.734.100-	6.253.725,98-
7	Einnahmen	2.175.000	1.670.800	1.584.850,92
	Ausgaben	10.044.600	9.526.200	7.949.587,85
	Abgleich	7.869.600-	7.855.400-	6.364.736,93-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Energiebetriebe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1362	Entgelte aus Stromlieferung	-	-	34.724,40		0520
1397	Umsatzsteuer	-	-	6.435,29		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	-	-	113,06		0520
	Einnahmen UA 8700	0	-	41.272,75		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	-	-	152,51		0520
5460	Versicherung von Gebäuden	-	-	1.150,93		0520
6410	Umsatzsteuer	-	-	6.494,80		0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	112,67		0520
6550	Sachverständige, Gerichte	-	-	450,00		0520
6790	Innere Verrechnungen	-	-	29.016,52		0520
	Ausgaben UA 8700	0	-	37.377,43		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	0	-	41.272,75		
	Ausgaben	0	-	37.377,43		
	Abgleich	0	-	3.895,32		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	250.000	250.000	263.776,00		0520
	Einnahmen UA 8800	250.000	250.000	263.776,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	4.679,38-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	140,03	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *FV-Anlagen	101.000	1.000	348,00	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8800	111.000	11.000	4.191,35-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	250.000	250.000	263.776,00		
	Ausgaben	111.000	11.000	4.191,35-		
	Abgleich	139.000	239.000	267.967,35		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	20.000	30.000	8.494,19		0520
1397	Umsatzsteuer	3.500	-	-		0520
1450	Pachten	35.000	35.000	29.139,49		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	-	-		0520
1710	Zuweisungen vom Land	1.300	1.300	-		0520
	Einnahmen UA 8811	63.100	68.600	37.633,68		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	15.000	18.563,58	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	5.062,51	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	5.800	2.300	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8811	42.800	23.300	23.626,09		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	63.100	68.600	37.633,68		
	Ausgaben	42.800	23.300	23.626,09		
	Abgleich	20.300	45.300	14.007,59		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
87	Einnahmen	0	-	41.272,75
	Ausgaben	0	-	37.377,43
	Abgleich	0	-	3.895,32
88	Einnahmen	313.100	318.600	301.409,68
	Ausgaben	153.800	34.300	19.434,74
	Abgleich	159.300	284.300	281.974,94
8	Einnahmen	313.100	318.600	342.682,43
	Ausgaben	153.800	34.300	56.812,17
	Abgleich	159.300	284.300	285.870,26

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.837.200	22.050.600	22.624.420,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.487.100	2.480.300	2.460.838,32		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3.600.000	3.600.000	3.747.471,28		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	107.911,70		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	4.100.000	3.700.000	3.840.750,64		0111
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 176.306.230 Umlagesatz: 48,0 %	84.626.900	80.997.200	79.518.241,43		0111
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	-	323.522,00		0221
Einnahmen UA 9000		117.751.200	112.928.100	112.623.155,37		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 176.306.230 Umlagesatz: 22,9 %	40.374.200	38.244.100	35.984.012,00		0111
Ausgaben UA 9000		40.374.200	38.244.100	35.984.012,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		117.751.200	112.928.100	112.623.155,37		
Ausgaben		40.374.200	38.244.100	35.984.012,00		
Abgleich		77.377.000	74.684.000	76.639.143,37		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	100	1.904,17		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	100	8.807,99		0110
Einnahmen UA 9100		100	200	10.712,16		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	52.000	70.000	91.163,02	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.385.900	12.444.100	17.934.690,19		0111
Ausgaben UA 9100		10.437.900	12.514.100	18.025.853,21		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		100	200	10.712,16		
Ausgaben		10.437.900	12.514.100	18.025.853,21		
Abgleich		10.437.800-	12.513.900-	18.015.141,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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 Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	117.751.200	112.928.100	112.623.155,37
	Ausgaben	40.374.200	38.244.100	35.984.012,00
	Abgleich	77.377.000	74.684.000	76.639.143,37
91	Einnahmen	100	200	10.712,16
	Ausgaben	10.437.900	12.514.100	18.025.853,21
	Abgleich	10.437.800-	12.513.900-	18.015.141,05-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	117.751.300	112.928.300	112.633.867,53
	Ausgaben	50.812.100	50.758.200	54.009.865,21
	Abgleich	66.939.200	62.170.100	58.624.002,32

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0140
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	12.000	8.676,31		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 0201	0	12.000	8.676,31		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Software - EDV, eGov 236.000 Hardware - EDV, eGov 321.000 Möbel und Geräte 43.000 Sitzmöbel, Bürostühle 20.000	620.000	490.000	610.000,00	GD=1140	0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	2.500	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 0201	620.000	492.500	610.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	0	12.000	8.676,31		
	Ausgaben	620.000	492.500	610.000,00		
	Abgleich	620.000-	480.500-	601.323,69-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Landratsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 523.000	50.000	50.000	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 9.876.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000,00		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung	645.000	2.000.000	-		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 10.399.000	4.795.000	5.050.000	1.000.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.795.000	5.050.000	1.000.000,00		
	Abgleich	4.795.000-	5.050.000-	1.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	Einnahmen	0	12.000	8.676,31
	Ausgaben	620.000	492.500	610.000,00
	Abgleich	620.000-	480.500-	601.323,69-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.795.000	5.050.000	1.000.000,00
	Abgleich	4.795.000-	5.050.000-	1.000.000,00-
0	Einnahmen	0	12.000	8.676,31
	Ausgaben	5.415.000	5.542.500	1.610.000,00
	Abgleich	5.415.000-	5.530.500-	1.601.323,69-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
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	40.000	-	-		0140
	Ausgaben UA 1164	40.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	-	-		
	Abgleich	40.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz				
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	15.000	-	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land *digitale FME der KBI	11.000	-	6.000,00		0300
Einnahmen UA 1300		26.000	-	6.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, Ersatzbesch. 20.000 Feuerwehreinsatzleitung 7.000 digitale FME für KBI 14.000 Ausstattung ABC-Zug 13.500 Programmiergeräte FuG 1.200	55.700	46.000	149.858,21		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Einsatzfahrzeug Kreisbrandrat	60.000	-	-	GD=1140	0140
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Friedberg 5.000 Schiltberg 5.000 Ruppertszell 5.000 Inchenhofen 6.000	21.000	136.000	75.000,00		0300
Ausgaben UA 1300		136.700	182.000	224.858,21		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		26.000	-	6.000,00		
Ausgaben		136.700	182.000	224.858,21		
Abgleich		110.700-	182.000-	218.858,21-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Atenschutzausbildungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	80.000	-	-		0300
	Einnahmen UA 1301	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kriechstrecke, techn. Anlagen	460.000	-	-		0300
	Ausgaben UA 1301	460.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	460.000	-	-		
	Abgleich	380.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *digitale FME UG ÖEL	13.200	-	-		0300
	Einnahmen UA 1400	13.200	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 12.500 Lagedarstellungssystem 3.000 FME UG, Sirenensteuerg 17.000	32.500	20.000	88.127,07		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Mannschaftstransportwagen	150.000	-	-		0300
	Ausgaben UA 1400	182.500	20.000	88.127,07		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	13.200	-	-		
	Ausgaben	182.500	20.000	88.127,07		
	Abgleich	169.300-	20.000-	88.127,07-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	-	-
	Abgleich	40.000-	-	-
13	Einnahmen	106.000	-	6.000,00
	Ausgaben	596.700	182.000	224.858,21
	Abgleich	490.700-	182.000-	218.858,21-
14	Einnahmen	13.200	-	-
	Ausgaben	182.500	20.000	88.127,07
	Abgleich	169.300-	20.000-	88.127,07-
1	Einnahmen	119.200	-	6.000,00
	Ausgaben	819.200	202.000	312.985,28
	Abgleich	700.000-	202.000-	306.985,28-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	76.200	102.200	56.164,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	48.500	19.242,08		0521
	Einnahmen UA 2201	76.200	150.700	75.406,08		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 1.263.000	50.000	50.000	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Induktionskochfelder 3.200 Ersatzbeschaffungen 20.000	23.200	22.200	50.000,00	GD=1900	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	20.347,35	GD=1900	2201
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	48.500	19.242,08		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 48.300 DigitalPakt Schule 50.000 Lehrerdienstgeräte 19.000	117.300	90.000	102.968,90	GD=1900	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 10.702.000	1.000.000	800.000	250.000,00		0500
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 11.965.000	1.190.500	1.010.700	442.558,33		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	76.200	150.700	75.406,08		
	Ausgaben	1.190.500	1.010.700	442.558,33		
	Abgleich	1.114.300-	860.000-	367.152,25-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	406.700	27.400	87.574,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	66.000	33.295,48		0521
Einnahmen UA 2202		406.700	93.400	120.869,48		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 8.000 Ersatzbeschaffungen 5.000 Mobile Musikanlage 2.000 Erweiterte Schulleitung 5.000 Digitales Mischpult 4.500 Neumöblierung Sekretariat 20.000	44.500	69.400	29.865,30	GD=1901	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Chemie	2.100	2.600	5.061,06	GD=1901	2202
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	66.000	33.295,48		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 59.000 DigitalPakt Schule 147.000 Digit. Schwarzes Brett 3.000 Lehrerdienstgeräte 19.000	228.000	210.000	51.022,82	GD=1901	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Heizanlage	725.000	-	-		0500
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
Ausgaben UA 2202		999.600	348.000	119.244,66		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		406.700	93.400	120.869,48		
Ausgaben		999.600	348.000	119.244,66		
Abgleich		592.900-	254.600-	1.624,82		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	25.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	49.900	42.800	75.000,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	38.100	29.603,20		0521
Einnahmen UA 2203		49.900	80.900	129.603,20		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	36.000	34.800	30.127,69	GD=1902	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Biologie 1.200 Physik 7.400	8.600	1.700	10.641,91	GD=1902	2203
9358	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	38.100	29.603,20		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 43.500 DigitalPakt Schule 85.000 Lehrerdienstgeräte 13.000	141.500	160.000	56.106,06	GD=1902	0521
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	27.842,54-		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	270.000	100.000	-		0520
Ausgaben UA 2203		456.100	334.600	98.636,32		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		49.900	80.900	129.603,20		
Ausgaben		456.100	334.600	98.636,32		
Abgleich		406.200-	253.700-	30.966,88		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	39.700	84.600	63.874,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	37.000	33.640,00		0521
	Einnahmen UA 2204	39.700	121.600	97.514,00		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Ständerbohrmaschinen 5.800 Erweiterte Schulleitung 5.000 Metallbearbeitung 2.000 werken 1.000 Schwingschleifer 1.000	14.800	27.100	8.878,66	GD=1903	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Werken 1.400 Chemie 1.500 Geografie 1.900	4.800	7.300	3.248,58	GD=1903	2204
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	37.000	33.640,00		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 63.000 Lehrerdienstgeräte 14.000	77.000	110.000	111.464,99	GD=1903	0521
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 2204	96.600	181.400	157.232,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	39.700	121.600	97.514,00		
	Ausgaben	96.600	181.400	157.232,23		
	Abgleich	56.900-	59.800-	59.718,23-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	6.000	3.000	2.994,02	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2211	6.000	3.000	2.994,02			
	Abgleich Unterabschnitt 2211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	6.000	3.000	2.994,02			
	Abgleich	6.000-	3.000-	2.994,02-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500		
	Einnahmen UA 2212	0	-	-				
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500		
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	2.530,56	GD=1520	0521		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500		
	Ausgaben UA 2212	3.000	3.000	2.530,56				
Abgleich Unterabschnitt 2212								
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.530,56				
	Abgleich	3.000-	3.000-	2.530,56-				

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.876,90	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2213	3.000	3.000	1.876,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.876,90		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.876,90-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.036,28	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 2214	3.000	3.000	1.036,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.036,28		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.036,28-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2221	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2221						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2222	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	77.900	45.500	102.218,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	46.900	21.419,40		0521
Einnahmen UA 2351		77.900	92.400	123.637,40		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Neuausstattung Physik 30.000 Möblierung Besprechung 5.000 Neugestaltung alte Aula 10.000 Schränke Chemie 1.500 Möblierung OGS 4.500 3-Kammern-Systeme 3.000 Bühnenpodeste 3.500	57.500	29.500	7.211,01	GD=1904	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Chemie 1.500 Physik 2.500	4.000	6.000	5.996,11	GD=1904	2351
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	46.900	21.419,40		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 98.800 DigitalPakt Schule 80.000 Lehrerdienstgeräte 21.000	199.800	130.000	101.127,87	GD=1904	0521
Ausgaben UA 2351		261.300	212.400	135.754,39		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		77.900	92.400	123.637,40		
Ausgaben		261.300	212.400	135.754,39		
Abgleich		183.400-	120.000-	12.116,99-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	130.000	440.000	322.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	83.700	138.100	94.235,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	65.500	24.337,96		0521
	Einnahmen UA 2352	213.700	643.600	440.572,96		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Biologielehrsaaal 45.000 Sekretariat 44.000 Pinnwände 4.000 Gasanschlüsse Chemie 4.500 3-Kammern-System 3.000	100.500	41.100	32.324,70	GD=1905	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 8.700 Chemie 1.600	10.300	8.200	9.241,21	GD=1905	2352
9358	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	65.500	24.337,96		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 136.300 DigitalPakt Schule 230.000 Lehrerdienstgeräte 23.000	389.300	70.000	173.357,06	GD=1905	0521
9455	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	200.000,00-		0500
	Ausgaben UA 2352	500.100	184.800	39.260,93		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	213.700	643.600	440.572,96		
	Ausgaben	500.100	184.800	39.260,93		
	Abgleich	286.400-	458.800	401.312,03		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	-	-	20,00-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	-	1.749.000	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	21.200	37.200	69.000,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	50.500	7.864,80		0521
	Einnahmen UA 2353	21.200	1.836.700	76.844,80		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	70.000,00		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	20.000	11.200	2.550,75	GD=1906	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	46.399,72	GD=1906	2353
9358	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	50.500	7.864,80		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 130.000 Lehrerdienstgeräte 20.000	150.000	140.000	50.445,75	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	146.449,05		0520
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Sanierung Freisportanlage	270.000	100.000	-		0520
	Ausgaben UA 2353	440.000	301.700	323.710,07		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	21.200	1.836.700	76.844,80		
	Ausgaben	440.000	301.700	323.710,07		
	Abgleich	418.800-	1.535.000	246.865,27-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2361	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2362	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	9.000	3.000	72.920,96	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	50.000,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	290.560,86-		0500
	Ausgaben UA 2362	9.000	3.000	167.639,90-		
	Abgleich Unterabschnitt 2362					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	3.000	167.639,90-		
	Abgleich	9.000-	3.000-	167.639,90		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	25.000,00		0500	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	39.900,00		0500	
	Einnahmen UA 2363	0	-	64.900,00			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 19.200	0	-	-		0500	
9351	Schulausstattungen	5.000	3.000	1.706,82	GD=1520	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.166.000 *Sanierung Umkleiden	2.416.200	479.900	200.000,00		0500	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	49.407,62-		0500	
	Ausgaben UA 2363 Verpfl.ermächt. 2.185.200	2.421.200	482.900	152.299,20			
Abgleich Unterabschnitt 2363							
	Einnahmen	0	-	64.900,00			
	Ausgaben	2.421.200	482.900	152.299,20			
	Abgleich	2.421.200-	482.900-	87.399,20-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	15,00		0520	
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	401.800	526.200	227.253,00		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	51.400	38.338,00		0521	
Einnahmen UA 2411		401.800	577.600	265.606,00			
A u s g a b e n							
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Tische Schulküche 10.000 Schleifmaschine 70.000 Absauganlage 35.000 Teilereinigungsgerät 6.000 Virtuelle Schweißgeräte 64.000 Klassenzimmerausstattungen 90.000	275.000	274.200	131.000,00	GD=1907	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Metalltechnik	1.600	144.200	6.254,52	GD=1907	2411	
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie Verpfl.ermächt. 800.000 *Technikerschule	690.000	461.400	38.338,00	GD=1907	0521	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 140.000 DigitalPakt Schule 290.000 Lehrerdienstgeräte 22.000	452.000	258.000	655.000,00	GD=1907	0521	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	180.000	-		0520	
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500	
Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 800.000		1.418.600	1.317.800	830.592,52			
Abgleich Unterabschnitt 2411							
Einnahmen		401.800	577.600	265.606,00			
Ausgaben		1.418.600	1.317.800	830.592,52			
Abgleich		1.016.800-	740.200-	564.986,52-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	4.000	-	-		0521
	Einnahmen UA 2431	4.000	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	5.000	5.000	-	GD=1908	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1908	2431
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung	35.000	10.000	-	GD=1908	0521
	Ausgaben UA 2431	40.000	15.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2431						
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	40.000	15.000	-		
	Abgleich	36.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	6.400	-	-		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	4.600	-		0521
Einnahmen UA 2551		6.400	4.600	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Einbaubackofen/Ceranfeld 5.000 Nähmaschine 1.000	6.000	3.500	7.265,50	GD=1909	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	1.049,43	GD=1909	2551
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	4.600	-		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 2.000 Lehrerdienstgeräte 2.000	4.000	2.000	1.955,55	GD=1909	0521
Ausgaben UA 2551		10.000	10.100	10.270,48		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		6.400	4.600	-		
Ausgaben		10.000	10.100	10.270,48		
Abgleich		3.600-	5.500-	10.270,48-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	113.200	185.300	80.690,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	48.500	147.866,87		0521
	Einnahmen UA 2601	113.200	233.800	228.556,87		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 290.000	50.000	-	-		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ergänzung Klassenzimmer	35.000	22.800	18.453,38	GD=1910	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	3.399,96	GD=1910	2601
9358	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	48.500	24.203,40		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 65.000 DigitalPakt Schule 37.000 Lehrerdienstgeräte 22.000	124.000	70.000	211.820,97	GD=1910	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0521
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 16.003.000	1.000.000	800.000	-		0500
	Ausgaben UA 2601 Verpfl.ermächt. 16.293.000	1.209.000	941.300	257.877,71		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	113.200	233.800	228.556,87		
	Ausgaben	1.209.000	941.300	257.877,71		
	Abgleich	1.095.800-	707.500-	29.320,84-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	20.000	3.000	2.555,20	GD=1520	0521	
	*Brandmeldeanlage 10.000						
	Beschilderung 5.000						
	Ersatzbeschaffungen 5.000						
	Ausgaben UA 2602	20.000	3.000	2.555,20			
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	20.000	3.000	2.555,20			
	Abgleich	20.000-	3.000-	2.555,20-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
3618	Investitionszuweisungen Land	44.500	27.500	52.375,00		0521		
3619	Investitionszuweisungen Land	0	28.300	22.554,46		0521		
Einnahmen UA 2721		44.500	55.800	74.929,46				
A u s g a b e n								
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	10.000	19.500	3.570,73	GD=1911	0521		
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1911	2721		
9358	Schulausstattungen Informationstechnologie	0	28.300	22.554,46		0521		
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 16.400 DigitalPakt Schule 85.000 Lehrerdienstgeräte 9.500	110.900	190.000	9.178,20	GD=1911	0521		
Ausgaben UA 2721		120.900	237.800	35.303,39				
Abgleich Unterabschnitt 2721								
Einnahmen		44.500	55.800	74.929,46				
Ausgaben		120.900	237.800	35.303,39				
Abgleich		76.400-	182.000-	39.626,07				

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	1.030.000	1.960.000	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	36.100	15.300	15.000,00		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	36.800	34.271,04		0521
Einnahmen UA 2722		1.066.100	2.012.100	49.271,04		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 75.500 *Neubau	893.900	248.300	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Kommunaltraktor Neubau 60.000 Ersatzbeschaffungen 10.000	70.000	25.300	3.534,58	GD=1912	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1912	2722
9358	Schulsausstattungen Informationstechnologie	0	36.800	34.271,04		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 22.200 Lehrerdienstgeräte 13.000	35.200	10.000	9.171,64	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.458.000 *Neubau	10.458.600	8.809.800	2.551.000,00		0500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0500
Ausgaben UA 2722 Verpfl.ermächt. 1.533.500		11.457.700	9.130.200	2.597.977,26		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
Einnahmen		1.066.100	2.012.100	49.271,04		
Ausgaben		11.457.700	9.130.200	2.597.977,26		
Abgleich		10.391.600-	7.118.100-	2.548.706,22-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.023,53	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2731	3.000	3.000	1.023,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2731					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.023,53		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.023,53-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	248.000	500.000	-		0500
	Einnahmen UA 2732	248.000	500.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	123.000	48.400	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 855.800 *Neubau	2.081.500	2.304.100	902.000,00		0500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2732 Verpfl.ermächt. 855.800	2.207.500	2.355.500	902.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	248.000	500.000	-		
	Ausgaben	2.207.500	2.355.500	902.000,00		
	Abgleich	1.959.500-	1.855.500-	902.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	22.000	40.000	-		0500
	Einnahmen UA 2733	22.000	40.000	-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 33.000	150.000	15.000	-		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Verpfl.ermächt. 102.000 *Neubau	700.000	250.000	-		0500
	Ausgaben UA 2733 Verpfl.ermächt. 135.000	850.000	265.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2733						
	Einnahmen	22.000	40.000	-		
	Ausgaben	850.000	265.000	-		
	Abgleich	828.000-	225.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0140
	Ausgaben UA 2923	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	105.000	150.000,00		0520
	Einnahmen UA 2991	0	105.000	150.000,00		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	11.000	17.500	16.640,32	GD=1520	0521
	*Mähbalken 4.000					
	Hochsprungmatte 3.500					
	Lattenrost und Abdeckhaube 3.500					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	35.939,08-		0520
	Ausgaben UA 2991	11.000	17.500	19.298,76-		
Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	0	105.000	150.000,00		
	Ausgaben	11.000	17.500	19.298,76-		
	Abgleich	11.000-	87.500	169.298,76		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	180.000	-		0520
	Einnahmen UA 2992	0	180.000	-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	19.500	29.500	47.348,91	GD=1520	0521
	*Hochsprunganlage 7.000					
	Aufsitzrasenmäher 7.500					
	Ersatzbeschaffungen 5.000					
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	405.898,20		0520
	Ausgaben UA 2992	19.500	29.500	453.247,11		
Abgleich Unterabschnitt 2992						
	Einnahmen	0	180.000	-		
	Ausgaben	19.500	29.500	453.247,11		
	Abgleich	19.500-	150.500	453.247,11-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 2994	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich	2.000-	2.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	572.500	446.600	423.392,76
	Ausgaben	2.763.800	1.892.700	826.109,30
	Abgleich	2.191.300-	1.446.100-	402.716,54-
23	Einnahmen	312.800	2.572.700	705.955,16
	Ausgaben	3.636.600	1.189.800	483.384,69
	Abgleich	3.323.800-	1.382.900	222.570,47
24	Einnahmen	405.800	577.600	265.606,00
	Ausgaben	1.458.600	1.332.800	830.592,52
	Abgleich	1.052.800-	755.200-	564.986,52-
25	Einnahmen	6.400	4.600	-
	Ausgaben	10.000	10.100	10.270,48
	Abgleich	3.600-	5.500-	10.270,48-
26	Einnahmen	113.200	233.800	228.556,87
	Ausgaben	1.229.000	944.300	260.432,91
	Abgleich	1.115.800-	710.500-	31.876,04-
27	Einnahmen	1.380.600	2.607.900	124.200,50
	Ausgaben	14.639.100	11.991.500	3.536.304,18
	Abgleich	13.258.500-	9.383.600-	3.412.103,68-
29	Einnahmen	0	285.000	150.000,00
	Ausgaben	32.500	49.000	433.948,35
	Abgleich	32.500-	236.000	283.948,35-
2	Einnahmen	2.791.300	6.728.200	1.897.711,29
	Ausgaben	23.769.600	17.410.200	6.381.042,43
	Abgleich	20.978.300-	10.682.000-	4.483.331,14-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
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	0	-	7.500,00		0011
	Ausgaben UA 3400	0	-	7.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.500,00		
	Abgleich	0	-	7.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	36.000	-	-		0630
	Einnahmen UA 3600	36.000	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	35.000	48.229,64		0630
	Ausgaben UA 3600	100.000	35.000	48.229,64		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	36.000	-	-		
	Ausgaben	100.000	35.000	48.229,64		
	Abgleich	64.000-	35.000-	48.229,64-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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	50.000	50.000	50.000,00		0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	0	-	10.000,00		0005
	Ausgaben UA 3650	50.000	50.000	60.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	60.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	7.500,00
	Abgleich	0	-	7.500,00-
36	Einnahmen	36.000	-	-
	Ausgaben	150.000	85.000	108.229,64
	Abgleich	114.000-	85.000-	108.229,64-
3	Einnahmen	36.000	-	-
	Ausgaben	150.000	85.000	115.729,64
	Abgleich	114.000-	85.000-	115.729,64-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung 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					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ambulante Pflegedienste	200.000	200.000	200.000,00		0130
	Ausgaben UA 4700	200.000	200.000	200.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00		
	Abgleich	200.000-	200.000-	200.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00
	Abgleich	200.000-	200.000-	200.000,00-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	200.000	200.000,00
	Abgleich	200.000-	200.000-	200.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schweinepest	20.000	-	-		0340
	Ausgaben UA 5020	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
50	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-
5	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6501		AIC 1 Aichach-Pöttmes				
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					
9503	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0,76-		0510
9505	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0,12-		
	Ausgaben UA 6501	0	-	0,88-		
	Abgleich Unterabschnitt 6501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	0,88-		
	Abgleich	0	-	0,88		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6502 AIC 2 Aichach-Höfarten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6502	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.820.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	100.000	50.000	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 2.820.000	100.000	50.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6502						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6503		AIC 3 Schiltberg-wollomoos				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6503	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 150.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	100.000	50.000	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6503 Verpfl.ermächt. 150.000	100.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6503						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	-		
	Abgleich	100.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9504	Tiefbaumaßnahmen	0	-	805,51-		0510
	Ausgaben UA 6504	0	-	805,51-		
	Abgleich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	805,51-		
	Abgleich	0	-	805,51		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterschnitt: 6505		AIC 5 walchsh.-Unterbernbach				
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					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 6505	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6505					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6506		AIC 6 B 300-Kühbach				
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					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Kreisverkehr und Zubringer	100.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6506	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6507		AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
Einnahmen UA 6507		0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.065.000 *OD Kühbach	100.000	50.000	15.000,00		0510	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Kühbach-Rapperzell	450.000	-	100.000,00		0510	
Ausgaben UA 6507 Verpfl.ermächt. 1.065.000		550.000	50.000	115.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 6507							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		550.000	50.000	115.000,00			
Abgleich		550.000-	50.000-	115.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6508 AIC 8 Alsmoos-Lechbrücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	2.930,38		0510
	Einnahmen UA 6508	0	-	2.930,38		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	78.218,83		0510
	Ausgaben UA 6508	0	-	78.218,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6508					
	Einnahmen	0	-	2.930,38		
	Ausgaben	0	-	78.218,83		
	Abgleich	0	-	75.288,45-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6509		AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6509		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 210.000	0	-	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Rehling 100.000	50.000	-	-		0510
Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 310.000		50.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50.000	-	-		
Abgleich		50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6510		AIC 10 Friedberg-Obergriesb.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	1.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	6.213,66-		0510
	Einnahmen UA 6510	0	-	5.213,66-		
A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahmen	-	-	28.864,79-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6510	0	-	28.864,79-		
Abgleich Unterabschnitt 6510						
	Einnahmen	0	-	5.213,66-		
	Ausgaben	0	-	28.864,79-		
	Abgleich	0	-	23.651,13		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	3.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	38.000,00		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	41.000,00		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	101.964,78		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	101.964,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	0	-	41.000,00		
	Ausgaben	0	-	101.964,78		
	Abgleich	0	-	60.964,78-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6512		AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	200.000	300.000	900.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	100.000	200.000,00		0510
	Einnahmen UA 6512	200.000	400.000	1.100.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	1.900.000,00		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 750.000	0	50.000	57,90-		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Kissing 300.000	100.000	50.000	50.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 1.050.000	100.000	550.000	1.949.942,10		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
	Einnahmen	200.000	400.000	1.100.000,00		
	Ausgaben	100.000	550.000	1.949.942,10		
	Abgleich	100.000	150.000-	849.942,10-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6513		AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DAH				
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					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	200.000	-		0510
	Ausgaben UA 6513	0	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	0	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	20.000	18.128,30-		0510
	Einnahmen UA 6514	0	20.000	18.128,30-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	135.000	2.328,82-		0510
	Ausgaben UA 6514	0	135.000	2.328,82-		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	0	20.000	18.128,30-		
	Ausgaben	0	135.000	2.328,82-		
	Abgleich	0	115.000-	15.799,48-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6517		AIC 17 Unterbergen-St 2052				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	470.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	124.000,00		0510
Einnahmen UA 6517		0	-	594.000,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	700.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 648.000	0	50.000	-		0510
Ausgaben UA 6517 Verpfl.ermächt. 648.000		0	50.000	700.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
Einnahmen		0	-	594.000,00		
Ausgaben		0	50.000	700.000,00		
Abgleich		0	50.000-	106.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 AIC 18 St 2052-Eresried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 270.000 *Steindorf - Lkr.grenze FFB	30.000	-	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.050.000 *OD Steindorf	150.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	60.000,00		0510
Ausgaben UA 6518 Verpfl.ermächt. 2.320.000		180.000	-	60.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		180.000	-	60.000,00		
Abgleich		180.000-	-	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6520		AIC 20 Dasing-Rieden				
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					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Laimering-Rieden	400.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6520	400.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	-	-		
	Abgleich	400.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 4.620.000 *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10	100.000	50.000	-		0510
Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 4.620.000		100.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6521						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	50.000	-		
Abgleich		100.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen						
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	-	-	-		0510
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	500.000	472,00-		0510
	Ausgaben UA 6525	0	500.000	472,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	500.000	472,00-		
	Abgleich	0	500.000-	472,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6526		AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6526	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 150.000 *OD Gebenhofen	50.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt. 150.000	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6526					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6527		AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6527	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Reicherstein	100.000	-	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6527 Verpfl.ermächt.	100.000	-	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6529		AIC 29 Laimering-Sielenbach-wollomoos				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 100.000 *Laimering-Sielenbach	75.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6529 Verpfl.ermächt. 100.000	75.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	75.000	-	-		
	Abgleich	75.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6530		AIC 30 Aichach-Unterrittelsb.				
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					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 350.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6530 Verpfl.ermächt. 350.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
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	5.370,30		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	5.370,30		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	346.000	232.000	227.000,00		0510
	Verpfl.ermächt. 300.000					
	*Kehrmaschine 120.000					
	Leitpfofenmäher 70.000					
	Kombi 45.000					
	Tieflader 32.000					
	Mobile Schüttboxen 30.000					
	Bauwagen 14.000					
	Anhänger 8.000					
	Anhänger 8.000					
	Hochdruckreiniger 6.000					
	Funkampel 5.500					
	Freischneider 2.000					
	Benzinaufbruchhammer 4.000					
	Hochentaster 1.500					
	Ausgaben UA 6595	346.000	232.000	227.000,00		
	Verpfl.ermächt. 300.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.370,30		
	Ausgaben	346.000	232.000	227.000,00		
	Abgleich	341.000-	227.000-	221.629,70-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
65	Einnahmen	205.000	425.000	1.719.958,72
	Ausgaben	2.251.000	1.867.000	3.299.653,71
	Abgleich	2.046.000-	1.442.000-	1.579.694,99-
6	Einnahmen	205.000	425.000	1.719.958,72
	Ausgaben	2.251.000	1.867.000	3.299.653,71
	Abgleich	2.046.000-	1.442.000-	1.579.694,99-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Wirtschaftsförderung u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	10.000	2.057,39		0120
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	131.500	-		0010
	Ausgaben UA 7912	0	141.500	2.057,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	141.500	2.057,39		
	Abgleich	0	141.500-	2.057,39-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	141.500	2.057,39
	Abgleich	0	141.500-	2.057,39-
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	141.500	2.057,39
	Abgleich	0	141.500-	2.057,39-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-		0520
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	850.000,00		0500
	Ausgaben UA 8890	1.000	1.000	850.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	850.000,00		
	Abgleich	1.000-	1.000-	850.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Nachlass Helene Seibert						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
	Ausgaben UA 8901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	850.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	850.000,00-
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	850.000,00
	Abgleich	1.000-	1.000-	850.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemein 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)	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
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)	10.385.900	12.444.100	17.934.690,19		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	19.232.600	6.105.500	-		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	-	-		0111
Einnahmen UA 9100		29.618.500	18.549.600	17.934.690,19		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	200	800	8.162.962,79		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.800.000	1.900.000	2.300.465,27		0111
Ausgaben UA 9100		1.800.200	1.900.800	10.463.428,06		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		29.618.500	18.549.600	17.934.690,19		
Ausgaben		1.800.200	1.900.800	10.463.428,06		
Abgleich		27.818.300	16.648.800	7.471.262,13		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung						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	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung					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 Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.656.000	1.635.200	1.667.860,00
91	Einnahmen	29.618.500	18.549.600	17.934.690,19
	Ausgaben	1.800.200	1.900.800	10.463.428,06
	Abgleich	27.818.300	16.648.800	7.471.262,13
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	31.274.500	20.184.800	19.602.550,19
	Ausgaben	1.800.200	1.900.800	10.463.428,06
	Abgleich	29.474.300	18.284.000	9.139.122,13

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	31.931	33.124	33.800	34.500	35.300	-
07	07	Allgemeine Umlagen	80.997	84.627	87.200	89.800	92.500	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	112.928	117.751	121.000	124.300	127.800	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	16	15	45	45	45	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.931	2.943	2.788	2.791	2.862	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.518	4.291	4.036	4.036	3.786	-
12	161,171	vom Land	19.083	14.814	12.739	11.645	11.874	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.819	2.911	2.884	2.884	2.884	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.037	1.634	1.624	1.629	1.633	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	30.402	26.608	24.115	23.030	23.084	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.206	1.093	1.109	1.226	1.143	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.206	1.093	1.109	1.226	1.143	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	144.536	145.452	146.224	148.556	152.027	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung		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	12.444	10.386	11.623	12.753	13.898	-
22	31	6.106	19.233	2.588	-	-	-
23	32,33,34						
24	35	5	20	5	5	5	-
		-	-	-	-	-	-
	36						
25	360	12	-	-	-	1.000	-
26	361	8.663	4.788	8.550	8.906	11.184	-
27	362,363						
28	364-368	120	-	1.150	1.785	605	-
		-	-	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373	-	-	-	-	-	-
32	374-378	-	-	-	-	-	-
33	379	-	-	11.529	11.470	4.508	-
		-	-	-	-	-	-
33a	38	-	-	-	-	-	-
34	3	27.350	34.426	35.445	34.920	31.201	-
35	0-3	171.886	179.878	181.669	183.475	183.227	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung		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)	21.502	22.325	23.001	23.651	24.365	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.766	26.424	23.632	23.683	23.695	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.033	6.256	6.262	6.298	6.301	-
39	679	Innere Verrechnungen	868	1.373	1.374	1.375	1.376	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	33.667	34.053	31.268	31.356	31.373	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.427	2.434	2.467	2.493	2.500	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.047	2.955	3.041	3.041	3.041	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	376	361	374	376	384	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.748	14.863	14.671	13.541	13.367	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	90	90	38	38	-
48	73-78		17.921	17.559	18.040	18.416	18.847	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	38.609	38.262	38.682	37.905	38.177	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	70	52	50	90	115	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	38.244	40.374	41.600	42.800	44.100	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.444	10.386	11.623	12.753	13.898	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.758	50.812	53.273	55.643	58.113	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	144.536	145.452	146.224	148.556	152.027	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung		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 Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
58	920,980	-	-	-	-	-	-
	an Land	500	-	-	-	-	-
59	921,981						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	336	561	75	75	-	-
60	922,982, 923,983, 924-928, 984-988						
	an sonstige Bereiche	382	250	260	260	260	-
61	93						
	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
62	931, 936 - 939						
	von Grundstücken	36	101	101	101	101	-
63	932 - 933						
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.437	6.683	3.079	4.549	1.971	-
64	930, 934, 935						
	Baumaßnahmen	19.759	25.031	29.330	27.434	26.068	-
65	92,93,94, 95,96,98						
	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	25.449	32.626	32.845	32.420	28.401	-
66	90						
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91						
	Zuführungen an Rücklagen	1	-	-	-	-	-
	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
68	970						
	an Land	-	-	-	-	-	-
69	971						
	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
70	972,973						
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 -						
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.900	1.800	2.600	2.500	2.800	-
72	978						
	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	979						
	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991						
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99						
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.901	1.800	2.600	2.500	2.800	-
76	9						
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	27.350	34.426	35.445	34.920	31.201	-
77	4-9						
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	171.886	179.878	181.669	183.475	183.227	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	5.543	5.415	6.525	6.129	3.635	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202	819	135	725	-	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	1.893	2.764	3.861	5.600	4.453	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.190	3.637	2.257	1.285	3.082	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.287	2.698	5.189	6.409	9.822	-
07	27	Förderschulen	11.992	14.639	3.537	80	80	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	49	33	12	12	12	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	17.410	23.770	14.856	13.387	17.450	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	85	150	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	85	150	160	160	160	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	200	200	200	200	200	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	200	200	200	200	200	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	20	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	20	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 3 Endfassung 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	1.867	2.251	10.969	11.818	6.955	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.867	2.251	10.969	11.818	6.955	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	142	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	142	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	1	1	1	1	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	1	1	1	1	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	25.449	32.626	32.845	32.420	28.401	-

Investitionsprogramm 2022

Anlage 50.1

Hochbaumaßnahmen des Kommunalen Bauwesens bis 2026 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

* = s.u.

Soll = Sollausgabe

** = s.u.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							
				Soll bis 12/2020	reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	** Ansatz 2026ff
1 Ä	HhSt. 0681.9451	Bau - brutto	15.776.000	642.000	658.000	500.000	4.100.000	5.850.000	4.026.000	0	0
	LRA AIC, Erweiterung	zuwendungsfähig	5.400.000								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
		Bau - netto	14.776.000	642.000	658.000	500.000	4.100.000	5.850.000	4.026.000	-1.000.000	0
	HhSt. 0681.9350	Ausstattung	623.000	0	0	50.000	50.000	50.000	473.000	0	0
		Gesamtausgaben	16.399.000	642.000	658.000	550.000	4.150.000	5.900.000	4.499.000	0	0
	Verpflichtungserm.	10.399.000					5.900.000	4.499.000	0		
2 Ä	HhSt. 0681.9453	Bau - brutto	7.373.000	0	0	1.355.000	645.000	0	1.000.000	3.000.000	1.373.000
	LRA AIC, Sanierung WC-Kerne u. Brandsch. Bestand	zuwendungsfähig ?	0								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	7.373.000	0	0	1.355.000	645.000	0	1.000.000	3.000.000	1.373.000
	HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	7.373.000	0	0	1.355.000	645.000	0	1.000.000	3.000.000	1.373.000
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
3 Ä *	HhSt. 0681.9454	Bau - brutto	9.680.000	0	0	0	0	0	0	0	9.680.000
	LRA AIC, Energetische Sanierung Bestand	zuwendungsfähig ?	0								
	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	9.680.000	0	0	0	0	0	0	0	9.680.000
	HhSt. 0681.9351	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	9.680.000	0	0	0	0	0	0	0	9.680.000
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
4 Ä *	HhSt. 2201.9450	Bau - brutto	12.802.000	12.000	288.000	800.000	1.000.000	3.500.000	4.000.000	3.202.000	0
	Wittelsbacher-RS AIC, Generalsan. Erweiterungsbau	zuwendungsfähig	8.450.000								
	HhSt. 2201.3610	Zuwendung BY 44% ?	3.720.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	2.720.000
		Bau - netto	9.082.000	12.000	288.000	800.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	2.702.000	-2.720.000
	HhSt. 2201.9350	Ausstattung	1.363.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.213.000	0	0
		Gesamtausgaben	14.165.000	12.000	288.000	850.000	1.050.000	3.550.000	5.213.000	3.202.000	0
	Verpflichtungserm.	11.965.000					3.550.000	5.213.000	3.202.000		

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							** Ansatz 2026ff
				Soll bis 12/2020	reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
5 Ä *	HhSt. 2212.9450	Bau - brutto	2.374.000	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.274.000
	davon HhSt. 2212.9450	Erw., Um- und Ausbauten	2.279.300	0	0	0	0	0	96.000	960.100	1.223.200
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Bau	94.700	0	0	0	0	0	4.000	39.900	50.800
	Konradin-RS FDB, Generalsanierung Sporthalle	zuwendungsfähig	1.500.000								
	HhSt. 2212.3610	Zuwendung BY 44% ?	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Bau	94.700	0	0	0	0	0	4.000	39.900	50.800
		Bau - netto	1.619.300	0	0	0	0	0	96.000	960.100	563.200
	HhSt. 2212.9350	Ausstattung - brutto	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
	davon HhSt. 2212.9350	Bewegl. Anlagevermögen	120.100	0	0	0	0	0	0	0	120.100
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	4.900	0	0	0	0	0	0	0	4.900
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	4.900	0	0	0	0	0	0	0	4.900
		Ausstattung - netto	120.100	0	0	0	0	0	0	0	120.100
		Gesamtausgaben	2.499.000	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	1.399.000
		Verpflichtungserm.	0						0	0	0
6 N *	HhSt. 2202.9450	Bau - brutto	725.000	0	0	0	725.000	0	0	0	0
	Konradin RS FDB, Ersatz Mobiler Wärmetransport	zuwendungsfähig ?	0								
	HhSt. 2202.3610	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 2202.1558	USt.-Rückvergütung Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	725.000	0	0	0	725.000	0	0	0	0
	HhSt. 2202.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 2203.9350	Bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon HhSt. 2202.9350	USt. als Vorsteuer Ausst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon HhSt. 2202.6412	USt.-Rückvergütung Ausst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 2202.1558	Ausstattung - netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	725.000	0	0	0	725.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
7 Ä	HhSt. 2352.9455	Bau - brutto	8.992.000	8.593.000	399.000	0	0	0	0	0	0
	Gym. FDB, Teilgeneralsan.	zuwendungsfähig	6.168.000								
	HhSt. 2352.3610	Zuwendung BY 50%	3.084.000	2.514.000	130.000	310.000	130.000	0	0	0	0
		Bau - netto	5.908.000	6.079.000	269.000	-310.000	-130.000	0	0	0	0
	HhSt. 2352.9350	Ausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	8.999.000	8.600.000	399.000	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Ausgabe- reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	** Ansatz 2026ff
8 Ä *	HhSt. 2362.9400	Bau - brutto	9.826.000	0	50.000	0	0	0	900.000	2.900.000	5.976.000
	davon HhSt. 2362.9400	Hochbaumaßnahmen**	9.446.900	0	50.000	0	0	0	865.300	2.788.100	5.743.500
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	379.100	0	0	0	1.900	0	34.700	111.900	230.600
		Gymnasium FDB, Ersatz- neubau Sporthalle	4.456.000								
	HhSt. 2362.3610	Zuwendung BY 44% ?	1.961.000	0	0	0	0	0	0	0	1.961.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Bau	379.100	0	0	0	1.900	0	34.700	111.900	230.600
		Bau - netto	7.485.900	0	50.000	0	-1.900	0	865.300	2.788.100	3.784.400
	HhSt. 2362.9350	Ausstattung - brutto	240.000	0	0	0	0	0	0	50.000	190.000
	davon HhSt. 2362.9350	Bewegl. Anlagevermögen	230.800	0	0	0	0	0	0	48.100	182.700
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	9.200	0	0	0	0	0	0	1.900	7.300
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	9.200	0	0	0	0	0	0	1.900	7.300
		Ausstattung - netto	230.800	0	0	0	0	0	0	48.100	182.700
		Gesamtausgaben	10.066.000	0	50.000	0	0	0	900.000	2.950.000	6.166.000
	Verpflichtungserm.	0						0	0	0	
9 Ä *	HhSt. 2363.9450	Bau - brutto	6.746.000	1.062.000	443.000	500.000	2.500.000	2.061.000	180.000	0	0
	davon HhSt. 2363.9450	Erw., Um- und Ausbauten	6.520.000	1.019.400	443.000	479.900	2.416.200	1.992.000	174.000	0	-4.500
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Bau**	226.000	35.600	0	0	119.700	69.000	6.000	0	-4.300
		Ambérieu-Sporthalle MER, Sanier. Umkleiden + Haust.	4.300.000								
	HhSt. 2363.3610	Zuwendung BY 44% ?	1.890.000	0	0	0	0	150.000	200.000	500.000	1.040.000
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Bau	226.000	35.600	0	0	119.700	69.000	6.000	0	-4.300
		Bau - netto	4.630.000	1.026.400	443.000	500.000	2.380.300	1.842.000	-26.000	-500.000	-1.035.700
	HhSt. 2363.9350	Ausstattung - brutto	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	davon HhSt. 2363.9350	Bewegl. Anlagevermögen	19.200	0	0	0	0	19.200	0	0	0
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	800	0	0	0	0	800	0	0	0
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	800	0	0	0	0	800	0	0	0
	Ausstattung - netto	19.200	0	0	0	0	19.200	0	0	0	
	Gesamtausgaben	6.766.000	1.062.000	443.000	500.000	2.500.000	2.081.000	180.000	0	0	
	Verpflichtungserm.	2.185.200					2.011.200	174.000	0		
10 Ä *	HhSt. 2411.9453	Bau - brutto	6.866.000	0	0	0	0	0	350.000	3.000.000	3.516.000
		BS FDB, Generalsan. 3+3a	4.500.000								
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY 44% ?	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000
		Bau - netto	4.886.000	0	0	0	0	0	350.000	3.000.000	1.536.000
	HhSt. 2411.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	6.866.000	0	0	0	0	0	350.000	3.000.000	3.516.000	
	Verpflichtungserm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Ä *	HhSt. 2601.9451	Bau - brutto	18.103.000	14.280	285.720	800.000	1.000.000	4.000.000	5.500.000	6.503.000	0
		FOS/BOS - Erweiterung	8.100.000								
	HhSt. 2601.3610	Zuwendung BY 50% ?	4.050.000	0	0	0	0	0	500.000	700.000	2.850.000
		Bau - netto	14.053.000	14.280	285.720	800.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	5.803.000	-2.850.000
	HhSt. 2601.9350	Ausstattung	340.000	0	0	0	50.000	50.000	240.000	0	0
	Gesamtausgaben	18.443.000	14.280	285.720	800.000	1.050.000	4.050.000	5.740.000	6.503.000	0	
	Verpflichtungserm.	16.293.000					4.050.000	5.740.000	6.503.000		

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-							** Ansatz 2026ff	
				Soll bis 12/2020	reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
12 Ä	HhSt. 2722.9400	Bau - brutto	24.738.000	3.862.000	8.000	8.870.000	10.530.000	1.468.000	0	0	0	
	davon HhSt. 2722.9400	Hochbaumaßnahmen **	24.570.100	3.835.800	8.000	8.809.800	10.458.600	1.458.000	0	0	-100	
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	167.900	26.200	100	40.300	91.300	10.000	0	0	0	
		VPS FDB, Neubau	zuwendungsfähig	17.391.000								
	HhSt. 2722.3610	Zuwendung BY 58/73%	10.450.000	0	0	1.108.000	1.030.000	1.505.000	1.620.000	4.127.000	1.060.000	
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Bau	167.900	26.200	100	40.300	91.300	10.000	0	0	0	
		Bau - netto	14.120.100	3.835.800	7.900	7.721.700	9.408.700	-47.000	-1.620.000	-4.127.000	-1.060.000	
	HhSt. 2722.9350	Ausstattung - brutto	1.226.000	0	0	250.000	900.000	76.000	0	0	0	
	davon HhSt. 2722.9350	Bewegl. Anlagevermögen	1.217.700	0	0	248.300	893.900	75.500	0	0	0	
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	8.300	0	0	0	7.800	500	0	0	0	
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	8.300	0	0	0	7.800	500	0	0	0	
		Ausstattung - netto	1.217.700	0	0	250.000	892.200	75.500	0	0	0	
	Gesamtausgaben	25.964.000	3.862.000	8.000	9.120.000	11.430.000	1.544.000	0	0	0		
	Verpflichtungserm.	1.533.500					1.533.500	0	0			
13 Ä	HhSt. 2732.9400	Bau - brutto	7.117.000	1.054.000	149.000	2.880.000	2.150.000	884.000	0	0	0	
	davon HhSt. 2732.9400	Hochbaumaßnahmen **	6.890.100	1.020.400	149.000	2.804.100	2.081.500	855.800	0	0	-20.700	
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. Als Vorsteuer Bau **	226.900	33.600	4.800	82.300	78.000	28.200	0	0		
		VPS FDB, Sporthalle	zuwendungsfähig	4.347.000								
	HhSt. 2732.3610	Zuwendung BY 58%	2.521.000	0	0	268.000	248.000	363.000	150.000	1.366.000	126.000	
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Bau	226.900	33.600	4.800	82.300	78.000	28.200	0	0	0	
		Bau - netto	4.369.100	1.020.400	144.200	2.529.700	1.824.000	492.800	-150.000	-1.366.000	-126.000	
	HhSt. 2732.9350	Ausstattung - brutto	177.000	0	0	50.000	127.000	0	0	0	0	
	davon HhSt. 2732.9350	Bewegl. Anlagevermögen	171.400	0	0	48.400	123.000	0	0	0	0	
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. als Vorsteuer Ausst. **	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Ausst.	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	
		Ausstattung - netto	171.400	0	0	50.000	121.400	0	0	0	0	
	Gesamtausgaben	7.294.000	1.054.000	149.000	2.930.000	2.277.000	884.000	0	0	0		
	Verpflichtungserm.	855.800					855.800	0	0			
14 Ä	HhSt. 2733.9550	Bau - brutto	1.102.000	50.000	0	250.000	700.000	102.000	0	0	0	
		VPS FDB, Freisportanlage	zuwendungsfähig	392.000								
	HhSt. 2733.3610	Zuwendung BY 58%	227.000	0	0	24.000	22.000	32.000	30.000	107.000	12.000	
		Bau - netto	875.000	50.000	0	226.000	678.000	70.000	-30.000	-107.000	-12.000	
	HhSt. 2733.9350	Ausstattung	198.000	0	0	15.000	150.000	33.000	0	0	0	
		Gesamtausgaben	1.300.000	50.000	0	265.000	850.000	135.000	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	135.000					135.000	0	0			
15 Ä	HhSt. 2722.9410	Bau - brutto	699.000	0	0	0	0	699.000	0	0	0	
		VPS FDB, Abbruch Schule	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2722.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Bau - netto	699.000	0	0	0	0	699.000	0	0	0	
	HhSt. 2722.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtausgaben	699.000	0	0	0	0	699.000	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0			

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe- reste 2021							
				Soll bis 12/2020	Ausgabe- reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	** Ansatz 2026ff
16 Ä	HhSt. 2732.9410	Bau - brutto	233.000	0	0	0	0	233.000	0	0	0
	VPS FDB, Abbruch Sporth.	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2732.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bau - netto	233.000	0	0	0	0	233.000	0	0	0
	HhSt. 2732.9350	Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gesamtausgaben	233.000	0	0	0	0	233.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
SG 50 Hochbau gesamt	Bau - brutto	133.152.000	15.289.280	2.280.720	15.955.000	23.350.000	18.797.000	16.056.000	19.605.000	21.819.000	
	Hochb., Erw., Umb., Ausb.	132.057.400	15.186.880	2.280.720	15.798.800	23.126.300	18.689.800	16.011.300	19.453.200	21.510.400	
	Zuwendung Bund	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	
	Zuwendung BY	30.543.000	2.514.000	130.000	1.710.000	1.430.000	2.050.000	3.000.000	7.300.000	12.409.000	
	Beteiligung Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ust.-Rückvergütung Bau	1.094.600	95.400	4.900	122.600	290.900	107.200	44.700	151.800	277.100	
	Bau - netto	100.514.400	12.679.880	2.145.820	14.122.400	21.629.100	16.639.800	13.011.300	11.153.200	9.132.900	
	Ausstattung - brutto	4.319.000	7.000	0	415.000	1.327.000	279.000	1.926.000	50.000	315.000	
	Bewegl. Anlagevermögen	4.290.200	7.000	0	411.700	1.316.900	277.700	1.926.000	48.100	302.800	
	Ust.-Rückvergütung Ausst.	28.800	0	0	0	13.400	1.300	0	1.900	12.200	
	Ausstattung - netto	4.290.200	7.000	0	415.000	1.313.600	277.700	1.926.000	48.100	302.800	
	Gesamtausgaben	137.471.000	15.296.280	2.280.720	16.370.000	24.677.000	19.076.000	17.982.000	19.655.000	22.134.000	
	Summe erf. Ansätze	136.347.600	15.193.880	2.280.720	16.210.500	24.443.200	18.967.500	17.937.300	19.501.300	21.813.200	
Verpflichtungserm.	43.366.500					18.035.500	15.626.000	9.705.000			

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen baulich begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde.
- die jeweiligen Ausgabenansätze nach Möglichkeit sorgfältig ermittelt wurden und in etwa dem Bauablauf entsprechen. Die Baukostensteigerungen wurden gemäß der Fachserie 17 Reihe 4 Preisindizes für die Bauwirtschaft (3. Vierteljahrsausgabe 2021) für Nichtwohn- bzw. Bürogebäude des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) ermittelt.
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden.
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind und die einzelnen Zahlen verprobt wurden.
- * die Maßnahmen Nr. 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 11 aufgrund noch nicht vorhandener tiefgreifenderer Planungen nur äußerst grob vorbemessen werden konnten. Je nach tatsächlicher Bauaufgabe können sich hier noch starke Veränderungen ergeben.
- die Ansätze für den anteiligen Vorsteuerabzug aufgrund des außerschulischen Sporthallen- und Mensabetriebs bei den entsprechenden Maßnahmen auf vorläufigen Annahmen beruhen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht das tatsächliche Maß der außerschulischen Nutzung nach Fertigstellung der Maßnahme feststeht und/oder tiefgreifende Planungen zur Ermittlung der heranzuziehenden Flächen noch nicht vorliegen. Wenn sich bei Maßnahmen, bei denen derzeit nicht von einer späteren Vorsteuerabzugs-relevanten Nutzung ausgegangen wird, zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, muss der Vorsteuerabzug rückwirkend vorgenommen werden.

** Für nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Vorsteuer-Gruppierung 6412 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Der Mittelbedarf wird im nächsten Haushaltsjahr neu veranschlagt. Notwendige Anpassungen im Investitionsprogramm bei den Maßnahmen Nr. 8, 9, 12 und 13 in 2022 und den Vorjahren führen zu Abweichungen, die in der Spalte 2026 ff als *Korrektur* eingetragen wurden.



Manuel Hitzler

**Investitionsprogramm 2022;
Straßenbaumaßnahmen bis 2025 in €**

 N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Haushaltsreste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
1	HhSt. 1.6502.9502	Bau - brutto	3.175.000	43.013	161.987	50.000	100.000	2.000.000	820.000	0	0
Ä	AIC 2 Aichach-Höfarten	zuwendungsfähig	2.500.000								
	HhSt. 1.6502.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	1.000.000	0	0	0	0	800.000	200.000	0	0
	HhSt. 1.6502.3620	Schiltberg	250.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	Bau - netto	1.925.000	43.013	161.987	50.000	100.000	1.075.000	495.000	0	0
	Ausbau 1,50 km, Neubau G.u.R. Länge 1,50 km	Verpflichtungserm.	2.820.000					2.000.000	820.000	0	0
2	HhSt. 1.6503.9500	Bau - brutto	1.640.000	0	0	50.000	100.000	1.000.000	490.000	0	0
	AIC 3 Lkgr. DAH - Lkgr. ND	zuwendungsfähig	1.250.000								
	HhSt. 1.6503.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	500.000	0	0	0	0	400.000	100.000	0	0
	HhSt. 1.6503.3620	Schiltberg	450.000	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0
	Höfarten - Lkgr. DAH	Bau - netto	690.000	0	0	50.000	100.000	375.000	165.000	0	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,7 km	Verpflichtungserm.	150.000					50.000	100.000	0	0
3	HhSt. 1.6507.9500	Bau - brutto	1.230.000	0	15.000	50.000	100.000	800.000	265.000	0	0
	AIC 7 Inchenhofen - Schiltberg	zuwendungsfähig	900.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	360.000	0	0	0	0	300.000	60.000	0	0
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach	200.000	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
	OD Kühbach	Bau - netto	670.000	0	15.000	50.000	100.000	350.000	155.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,70 km	Verpflichtungserm.	1.065.000					800.000	265.000	0	0
4	HhSt. 1.6509.9500	Bau - brutto	1.610.000	0	0	0	0	50.000	160.000	1.000.000	400.000
Ä	AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke	zuwendungsfähig	1.220.000								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	488.000	0	0	0	0	0	0	488.000	0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling / Aindling	480.000	0	0	0	0	0	0	250.000	230.000
	Allmering - Aindling	Bau - netto	642.000	0	0	0	0	50.000	160.000	262.000	170.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,5 km	Verpflichtungserm.	210.000					50.000	160.000	0	0
5	HhSt. 1.6509.9501	Bau - brutto	1.000.000	0	0	0	50.000	100.000	600.000	250.000	0
N	AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke	zuwendungsfähig	750.000								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	300.000	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling / Aindling	150.000	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0
	OD Rehling	Bau - netto	550.000	0	0	0	50.000	100.000	300.000	100.000	0
	Ausbau Länge ca. 0,6 km	Verpflichtungserm.	100.000					100.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022;
Straßenbaumaßnahmen bis 2025 in €**

N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Haushaltsreste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
6	HhSt.1.6512.9501	Bau - brutto	3.450.000	2.154.868	845.132	450.000	0	0	0	0	0
Ä	AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL	zuwendungsfähig	2.800.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.400.000	0	900.000	300.000	200.000	0	0	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Merching / Schmiechen	300.000	125.000	75.000	100.000	0	0	0	0	0
	Mering - Unterbergen	Bau - netto	1.750.000	2.029.868	-129.868	50.000	-200.000	0	0	0	0
	Ausbau 2,70 km, Neubau G.u.R. Länge 2,70 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
7	HhSt. 1.6512.9502	Bau-brutto	850.000	0	50.000	50.000	0	500.000	250.000	0	0
Ä	AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL	zuwendungsfähig	700.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	280.000	0	0	0	0	200.000	80.000	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Schmiechen	120.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	OD Unterbergen	Bau-netto	450.000	0	50.000	50.000	0	240.000	110.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,50 km	Verpflichtungserm.	750.000					500.000	250.000	0	0
8	HhSt. 1.6512.9503	Bau-brutto	3.380.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	2.580.000	500.000	0
	AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL	zuwendungsfähig	2.200.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	880.000	0	0	0	0	0	700.000	180.000	0
	HhSt. 1.6512.3620	Kissing	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	OD Kissing	Bau-netto	1.900.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	1.280.000	320.000	0
	Ausbau Länge ca. 1,50 km	Verpflichtungserm.	400.000					200.000	200.000	0	0
9	HhSt.1.6517.9501	Bau - brutto	748.000	0	50.000	50.000	0	400.000	248.000	0	0
Ä	AIC 17 Unterbergen - St 2052	zuwendungsfähig	600.000								
	HhSt. 1.6517.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	240.000	0	0	0	0	200.000	40.000	0	0
	HhSt. 1.6517.3620	Schmiechen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	OD Unterbergen	Bau - netto	458.000	0	50.000	50.000	0	200.000	158.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,40 km	Verpflichtungserm.	648.000					400.000	248.000	0	0
10	HhSt. 1.6518.9500	Bau - brutto	3.590.000	0	0	0	30.000	70.000	200.000	3.290.000	0
Ä	AIC 18 St 2052 - Eresried	zuwendungsfähig	2.500.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
	Steindorf - Lkgr. FFB	Bau - netto	2.490.000	0	0	0	30.000	70.000	200.000	2.190.000	0
	Fahrbahnerneuerung Länge ca. 3,0 km	Verpflichtungserm.	270.000					70.000	200.000	0	0

**Investitionsprogramm 2022;
Straßenbaumaßnahmen bis 2025 in €**

 N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Haushaltsreste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
11	HhSt. 1.6518.9501	Bau - brutto	2.250.000	0	50.000	0	150.000	1.300.000	750.000	0	0
Ä	AIC 18 St 2052 - Eresried	zuwendungsfähig	1.800.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	720.000	0	0	0	0	500.000	220.000	0	0
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	OD Steindorf	Bau - netto	1.180.000	0	50.000	0	150.000	550.000	430.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	2.050.000					1.300.000	750.000	0	0
12	HhSt. 1.6521.9500	Bau - brutto	4.820.000	0	50.000	50.000	100.000	2.310.000	2.310.000	0	0
Ä	AIC 21 Wessizell - Weinsbach	zuwendungsfähig	4.100.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	1.640.000	0	0	0	0	1.000.000	640.000	0	0
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	350.000	0	0	0	0	200.000	150.000	0	0
	OD Wessizell u. Ausbau bis Einmündung AIC 10	Bau - netto	2.830.000	0	50.000	50.000	100.000	1.110.000	1.520.000	0	0
	Ausbau OD 1,0 km und Ausbau Länge 1,0 km	Verpflichtungserm.	4.620.000					2.310.000	2.310.000	0	0
13	HhSt. 1.6526.9500	Bau - brutto	1.500.000	0	0	0	50.000	150.000	900.000	400.000	0
N	AIC 26 St 2381 - Anwalting - Affing St 2035	zuwendungsfähig	1.100.000								
	HhSt. 1.6526.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	440.000	0	0	0	0	0	300.000	140.000	0
	HhSt. 1.6526.3620	Affing	250.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0
	OD Gebenhofen	Bau - netto	810.000	0	0	0	50.000	150.000	475.000	135.000	0
	Ausbau Länge ca. 0,55 km	Verpflichtungserm.	150.000					150.000	0	0	
14	HhSt. 1.6527.9500	Bau - brutto	1.180.000	0	50.000	0	100.000	830.000	200.000	0	0
Ä	AIC 27 Kühnhausen - Reicherstein	zuwendungsfähig	900.000								
	HhSt. 1.6527.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	360.000	0	0	0	0	300.000	60.000	0	0
	HhSt. 1.6527.3620	Pöttmes	140.000	0	0	0	0	110.000	30.000	0	0
	OD Reicherstein	Bau - netto	680.000	0	50.000	0	100.000	420.000	110.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,60 km	Verpflichtungserm.	1.030.000					830.000	200.000	0	0
15	HhSt. 1.6529.9500	Bau - brutto	1.100.000	0	0	0	75.000	100.000	700.000	225.000	0
N	AIC 29 Laimering - Sielenbach - Lkgr DAH	zuwendungsfähig	800.000								
	HhSt. 1.6529.3616 Regelsatz nach StMB 40 %	Zuwendung BY	320.000	0	0	0	0	0	200.000	120.000	0
	HhSt. 1.6529.3620	Dasing/Sielenbach	180.000	0	0	0	0	0	100.000	80.000	0
	Laimering - Sielenbach	Bau - netto	600.000	0	0	0	75.000	100.000	400.000	25.000	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	100.000					100.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2022;
Straßenbaumaßnahmen bis 2025 in €**

N = Neue Maßnahme
Ä = Änderung
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Haushaltsreste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
	Straßenbau gesamt	Bau - brutto	31.523.000	2.197.880	1.322.119	800.000	955.000	9.710.000	10.473.000	5.665.000	400.000
		Zuwendung BY	9.928.000	0	900.000	300.000	200.000	3.700.000	2.800.000	2.028.000	0
		Mitfinanz. Gemeinden	3.970.000	125.000	75.000	100.000	0	1.120.000	1.715.000	605.000	230.000
		Bau - netto	17.625.000	2.072.880	347.119	400.000	755.000	4.890.000	5.958.000	3.032.000	170.000
		Kontrolle	17.625.000	2.072.880	347.119	400.000	755.000	4.890.000	5.958.000	3.032.000	170.000

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabenreste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind,
- die einzelnen Zahlen verprobt wurden.



Andreas Bezler
Sachgebietsleiter Tiefbau Bauhof

N = Neue Maßnahme
 Ä = Änderung
 Soll = Sollausgaben, -einn.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2020	Ausgabe- reste 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 ff.
1	HhSt. 1.2203.9820	Bau - brutto	370.000	0	0	100.000	270.000	0	0	0	0
Ä	Staatliche Realschule Mering										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
		Verpflichtungserm.						0	0	0	0
2	HhSt. 1.2353.9820	Bau - brutto	370.000	0	0	100.000	270.000	0	0	0	0
Ä	Staatliches Gymnasium Mering										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
		Verpflichtungserm.						0	0	0	0
3	HhSt. 1.2411.9451	Bau - brutto	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	BS WiLa Außenstelle Friedberg										
	Umbau Technikerschule										
4	HhSt. 1.8890.9320	Bau - brutto	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sonst. Allgem. Grundvermögen										
	Erwerb von Grundstücken										
5	Gebäudewirtschaft gesamt	Bau - brutto	921.000	0	0	201.000	541.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

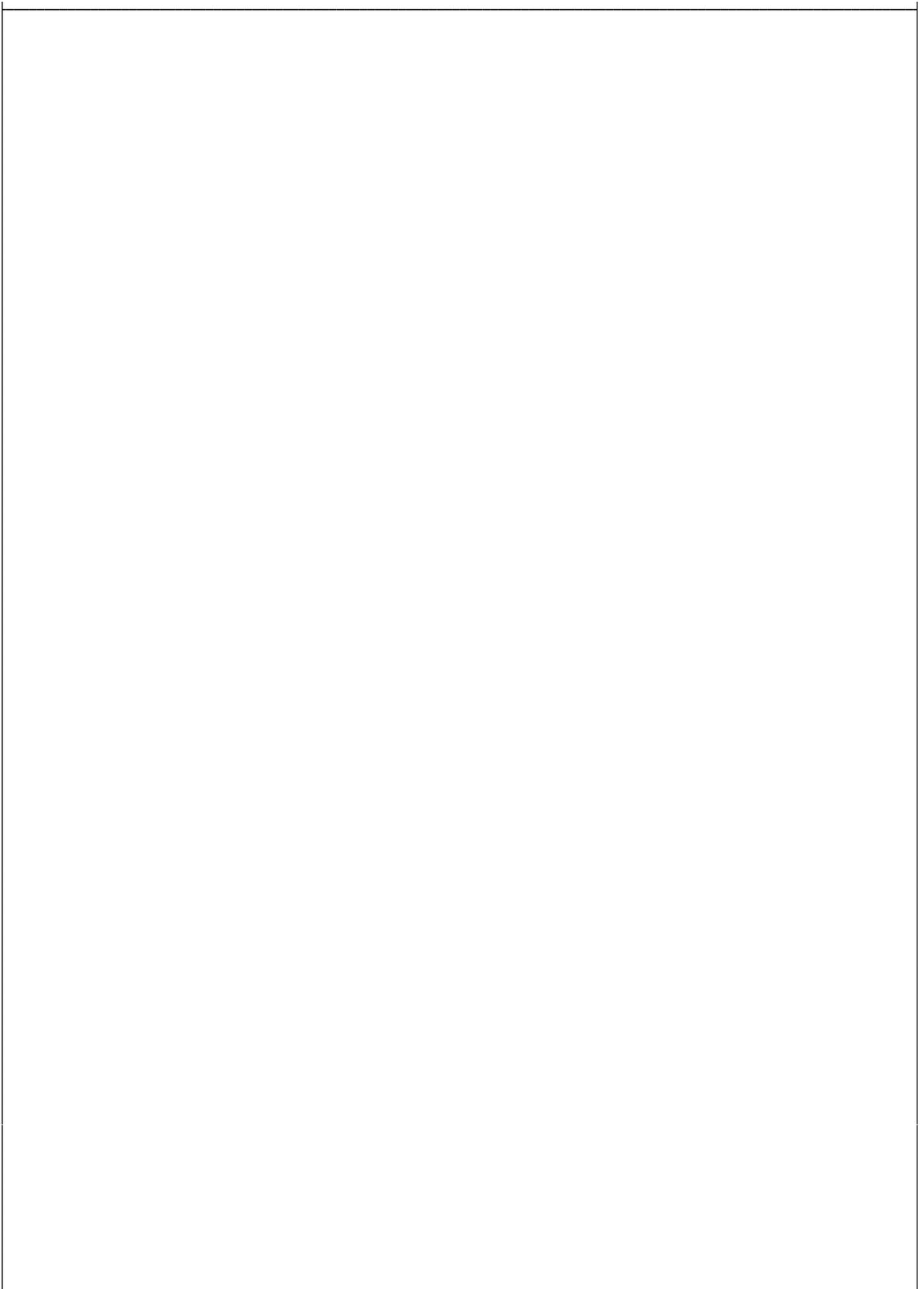
- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind, und
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- die Ansätze zu den Maßnahmen 1 und 2 konnten nur geschätzt werden, da aufgrund der etwas älteren Kostenschätzung, eine Baupreissteigerungen zu erwarten ist.



Stefan Reinholz

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2022 - Modell 3 Endfassung		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	28.246	21.129	9.705	0	0	0	0	0	
2021	18.534	6.620	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	46.780	27.749	9.705	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.529	11.470	4.508	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - Modell 3 Endfassung							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2023	2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2028	Folgejahre
				2025	2026	2027		
2022	0681 .9350	50.000	473.000	-	-	-	-	-
	0681 .9451	5.850.000	4.026.000	-	-	-	-	-
	2201 .9350	50.000	1.213.000	-	-	-	-	-
	2201 .9450	3.500.000	4.000.000	3.202.000	-	-	-	-
	2363 .9350	19.200	-	-	-	-	-	-
	2363 .9450	1.992.000	174.000	-	-	-	-	-
	2411 .9358	800.000	-	-	-	-	-	-
	2601 .9350	50.000	240.000	-	-	-	-	-
	2601 .9451	4.000.000	5.500.000	6.503.000	-	-	-	-
	2722 .9350	75.500	-	-	-	-	-	-
	2722 .9400	1.458.000	-	-	-	-	-	-
	2732 .9400	855.800	-	-	-	-	-	-
	2733 .9350	33.000	-	-	-	-	-	-
	2733 .9550	102.000	-	-	-	-	-	-
	6502 .9502	2.000.000	820.000	-	-	-	-	-
	6503 .9500	50.000	100.000	-	-	-	-	-
	6507 .9500	800.000	265.000	-	-	-	-	-
	6509 .9500	50.000	160.000	-	-	-	-	-
	6509 .9501	100.000	-	-	-	-	-	-
	6512 .9502	500.000	250.000	-	-	-	-	-
	6512 .9503	100.000	200.000	-	-	-	-	-
	6517 .9501	400.000	248.000	-	-	-	-	-
	6518 .9500	70.000	200.000	-	-	-	-	-
	6518 .9501	1.300.000	750.000	-	-	-	-	-
	6521 .9500	2.310.000	2.310.000	-	-	-	-	-
	6526 .9500	150.000	-	-	-	-	-	-
	6527 .9500	830.000	200.000	-	-	-	-	-
	6529 .9500	100.000	-	-	-	-	-	-
	6530 .9560	350.000	-	-	-	-	-	-
	6595 .9350	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2022	28.245.500	21.129.000	9.705.000	-	-	-	-
2021	0681 .9350	453.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9451	4.536.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9450	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2203 .9820	200.000	-	-	-	-	-	-
	2353 .9820	200.000	-	-	-	-	-	-
	2363 .9450	618.200	-	-	-	-	-	-
	2601 .9451	5.600.000	5.600.000	-	-	-	-	-
	2722 .9400	2.136.400	-	-	-	-	-	-
	2732 .9400	390.100	-	-	-	-	-	-
	2733 .9550	332.000	-	-	-	-	-	-
	6502 .9502	2.000.000	820.000	-	-	-	-	-
	6503 .9500	100.000	-	-	-	-	-	-
	6512 .9502	250.000	-	-	-	-	-	-
	6512 .9503	100.000	200.000	-	-	-	-	-
	6517 .9501	248.000	-	-	-	-	-	-
	6518 .9500	70.000	-	-	-	-	-	-
	6521 .9500	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021	18.533.700	6.620.000	-	-	-	-	-
2020	2722 .9400	2.295.000	-	-	-	-	-	-
	2732 .9400	382.000	-	-	-	-	-	-
	2733 .9550	163.000	-	-	-	-	-	-
	6518 .9500	100.000	-	-	-	-	-	-
	6521 .9500	300.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	3.240.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	50.019.200	27.749.000	9.705.000	-	-	-	-



Haushalt 2022;**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

Nr.	Landkreis (ohne EB und Kliniken)	01.01.2021	01.01.2022				Zugang	Abgang	31.12.2022
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	10.417	63	3.248	5.207	8.518	0	1.800	6.718
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse	Zahlungen 2021		Voraussichtliche Zahlungen 2022		Stand der Verpflichtungen			
		Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LkrO)								
4.1.6	Erbbauszinsen	55	0	56	0				
4.2	Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO und sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme führen können								
4.2.1	Bürgschaften	0	0	0	0	1.005	0	245	760
4.2.2	Sonstige Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Kliniken an der Paar	01.01.2021	01.01.2022				Zugang	Abgang	31.12.2022
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	21.806	52	1.112	19.966	21.130	2.359	1.721	21.768
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	17.400				16.200	0	2.200	14.000
4.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0				0			0

**Haushalt 2022;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

	Landkreis mit Kliniken	01.01.2021	01.01.2022				Zugang	Abgang	31.12.2022
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
	Schulden aus Krediten								
	Landkreis	10.417	63	3.248	5.207	8.518	0	1.800	6.718
	Landkreis, Kassenkredite	0				0	0	0	0
	Kliniken an der Paar	21.806	52	1.112	19.966	21.130	2.359	1.721	21.768
	Kliniken an der Paar, Kassenkredite	17.400				16.200	0	2.200	14.000
	Summe (mit Kassenkrediten)	49.623	115	4.360	25.173	45.848	2.359	5.721	42.486

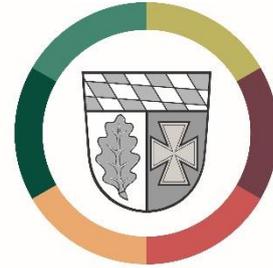
**Haushalt 2022;
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€**

Art	01.01.2021	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage	22.815	23.221	0	19.233	3.988

Nachrichtliche Berechnung der Mindestrücklage in €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2019	126.824.871
2020	138.295.808
2021	144.536.000
Gesamt:	409.656.679
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	136.552.226
hiervon eins vom Hundert	1.365.522

**LANDRATSAMT
AICHACH-FRIEDBERG**



Stellenplan 2022

für den

Landkreis Aichach-Friedberg

einschließlich der Gemeinsamen Einrichtung nach § 44 k SGB II

Jobcenter Wittelsbacher Land

und des nach Eigenbetriebsrecht geführten Regiebetriebs

Kommunale Abfallwirtschaft

sowie des Eigenbetriebs

Kliniken an der Paar

Vorbemerkungen

Der vorliegende einheitliche Stellenplan für alle Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des Landkreises Aichach-Friedberg ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Wittelsbacher Land separat aus.

- Im **Teil 1.1** werden die Beamtinnen/Beamten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters und des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft dargestellt. Unter **Teil 1.2** sind alle Beschäftigten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters, des Regiebetriebs kommunale Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar aufgeführt.

Der Stellenplan 2022 weist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung den im Haushaltsjahr 2022 benötigten Personalbedarf nach Art der Besoldungs- und Entgeltgruppen aus. Die beamten-, besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften – insbesondere über die Eingruppierung der Beschäftigten nach Überleitungen – wurden dabei beachtet.

- Die **Teile 2 und 3** enthalten ergänzende Informationen zur Landkreisverwaltung.

Zur Frage der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten im kommunalen Bereich sind die Kommunen durch den Beschluss des Bayer. Landtages vom 15.12.1977 gehalten, hoheitliche Aufgaben nur noch Beamten zu übertragen (Art. 33 Abs. 4 GG). Die Landkreisverwaltung versucht, dieser Anforderung Rechnung zu tragen.

- Nähere personalrelevante Informationen zum Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft und zum Eigenbetrieb Kliniken an der Paar können den jeweiligen Wirtschaftsplänen für das Jahr 2022 entnommen werden.

1. Stellenplan**1.1 Beamte****1.1.1 Landkreisverwaltung**

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte	A 16	1	-	-	1	1	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	4	-	-	3	2,6	1 Mitarbeiter noch A 13 1 Altersteilzeitverhältnis (ATZ)
	A 13	4	-	-	4	3	
	A 12	7	-	-	6	4,38	1 Mitarbeiter noch A 10 4 Mitarbeiter noch A 11 3 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
	A 11	5	-	-	6	2,68	1 Mitarbeiter noch A 10 3 Mitarbeiter tb 1 Pufferstelle 1 Stelle über Stellenplan 2021 beschlossen
	A 10	4	-	-	4	4	1 Mitarbeiter noch A 9
	A 9	14	2	-	13	7,58	3 Mitarbeiter noch A 8 6 Mitarbeiter tb 1 Pufferstelle
	A 8	3	-	-	3	2	1 Mitarbeiter in der Ausbildungsqualifizierung
	A 7	3	-	-	2	1,75	1 Mitarbeiter noch A 6 1 Mitarbeiter tb
	A 6	3	-	-	3	2	
Insgesamt		49	2	-	46	31,99	13 Mitarbeiter tb 2 Mitarbeiter ATZ 1 Stelle über Stellenplan 2021 beschlossen

1.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
sonstige Beamte	A 9	4	-	-	4	3	2 Mitarbeiter noch A 7
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Insgesamt		4	-	-	4	3	

1.1.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	Sachgebietsleitung 1 Mitarbeiter noch A13
	A 14	1	1	1	
	A 13	-	-	-	
3. Qualifikations-ebene	A 13	-	-	-	
	A 12	-	-	-	
	A 11	-	-	-	
	A 10	0	1	1	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe					
		1	2	2	

1.2 Beschäftigte**1.2.1 Landkreisverwaltung**

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18 (EG 12)	1	1	0,9	
S 17 (EG 11)	1	1	0,5	1 Mitarbeiter tb
S 15 (EG 10)	1	1	1	
S 14 (EG 9c)	20	20	17,79	12 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
S 12 (EG 9b)	11	10	8,35	10 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
Allgemeine Verwaltung				
14	2	2	2	
13	1	1	1	
12	7	7	6,29	3 Mitarbeiter tb
11	24	23	20,02	4 Mitarbeiter tb
10	27	24	22,27	17 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
9 c	7	5	4,44	4 Mitarbeiter tb
9 b	28	28	23,98	14 Mitarbeiter tb 2 Altersteilzeitverhältnisse
9 a	22	23	21,69	10 Mitarbeiter tb
8	26	24	23,87	18 Mitarbeiter tb
7	13	11	9,55	3 Mitarbeiter tb
6	69	66	62,92	41 Mitarbeiter tb 2 Altersteilzeitverhältnisse
5	18	17	16,10	5 Mitarbeiter tb
4	5	6	5,47	2 Mitarbeiter tb
3	-	-	-	
2 Ü	1	1	0,64	2 Mitarbeiter tb
2	6	6	5	13 Mitarbeiter tb
Insgesamt	290	277	253,78	163 Mitarbeiter tb 7 Altersteilzeitverhältnisse

1.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9 c	-	-	-	
9 b	1	1	0,77	1 Mitarbeiter tb
9 a	4	4	3	
8	-	-	-	
Insgesamt	7	7	5,77	1 Mitarbeiter tb

1.2.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	3	2	2	Sachbearbeitung, Kassenleitung, Gruppenlg
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	Bilanzbuchhaltung
8	3	3	3	2 Stellen Abfallberatung tb, insgesamt 1,3 1 Stelle Kasse (0,8)
7	1	1	1	1 Stelle Buchhaltung (0,7)
6	3	3	3	1 Stelle Assistenz tb, (0,6) 2 Stellen Veranlagung-Assistenz (2,0)
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	11	10	10	12 Mitarbeiter, davon 8 Mitarbeiter tb 9,3 Stellen besetzt zum 01.01.2022

1.2.4 Eigenbetrieb Kliniken an der Paar (mit kaufmännischem Rechnungswesen)
außertariflich und tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	10,90
III	27,50	27,50	15,55
II	16,00	16,00	6,88
I	39,00	39,00	41,08
3	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1	111,50	111,50	81,41
Pflegedienst			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	0,00	0,00
P15	1,00	2,00	1,00
P14	5,30	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,60
P11	0,00	0,00	7,38
P10	0,50	0,50	1,40
P9	23,00	23,00	10,64
P8	45,00	40,00	30,65
8	0,00	0,00	0,00
P7	113,00	108,00	96,66
7	0,00	0,00	0,00
6	5,00	0,00	0,00
5	0,00	5,00	1,00
P6	16,00	16,00	15,63
4	0,00	0,00	0,00
P5	3,00	3,00	9,20
3	1,00	1,00	0,71
2Ü	8,00	8,00	5,33
2	0,00	0,00	0,75
1	3,00	3,00	3,00
Schüler GuKP	9,68	8,47	4,51
Schüler KPH	4,76	4,76	2,89
Zwischensumme 2	258,24	247,03	202,35

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
med.techn.Dienst			
10	2,00	1,00	1,00
P12	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
9b	5,00	6,00	3,14
9a	22,00	22,00	13,18
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25
8	13,00	13,00	12,45
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	5,00	5,00	2,21
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 3	52,11	52,00	35,14
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	1,00
P12	0,00	2,00	5,92
P11	0,00	0,00	1,00
P10	0,50	0,50	0,40
P9	35,00	35,00	13,33
P8	45,00	45,00	45,37
P7	0,50	0,50	3,30
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	10,50	10,50	8,91
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,56
P6	2,50	2,50	1,80
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA Ausbildung	0,51	0,68	0,68
OTA Ausbildung	0,51	0,85	0,68
Zwischensumme 4	107,12	109,63	85,45

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,50	4,50	0,00
5	1,00	1,00	1,78
4	6,00	6,00	1,00
3	10,00	10,00	11,17
2Ü	17,00	17,00	13,47
2	5,50	5,50	6,04
1	7,50	7,50	5,37
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	54,64	54,64	41,85
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	2,54
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	9,00	9,00	4,54

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung			
Außertariflich	3,00	3,00	3,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	0,42

10	3,00	3,00	2,52
9c	1,00	1,00	0,00
9b	11,50	9,00	7,41
9a	5,00	4,50	5,00
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,50	0,50	0,50
8	11,00	10,50	5,42
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,00	32,50	16,94
5	0,70	0,00	15,45
4	0,00	0,70	0,63
3	8,50	8,50	7,31
Ausbild.vergütung	1,02	0,51	0,17
Zwischensumme 7	87,55	82,04	68,10

Summe	680,16	665,84	518,84
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	5,00	5,00	3,00
Gesamt	685,16	670,84	521,84

2. Ergänzende nachrichtliche Angaben für die Landkreisverwaltung

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

2.1 Beamte

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte		sonstige Beamte											Erläuterungen			
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5		
0000	Kreistag, Landrat und BL	1					1											
0100	Kreisrechnungs- prüfungsamt						1											
0200	Zentrale Angelegen- heiten			1					1		1							inkl. Über SP 2021 neu geschaffener Stelle
0201	Hauptverwaltung						1				2							
0221	Personalverwaltung					1			1	1	3							inkl. Pufferstellen
0280	Kommunale Angelegenheiten							3										inkl. Altersteilzeit
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse					2												inkl. Altersteilzeit
0351	Gebäudewirtschaft										1							
0590	Abgeordnete Mitarbeiter																	
0831	Ausbildung										2	1		1				
1101	Sicherheit, Kat.S, LÜ									2		1		1				
1111	Zulassungswesen																	
1121	Verkehrs- und Führerscheinwesen											1						
1142	Immissionsschutz							2					1					
1151	Wasserrecht									1			1					
1164	Ausländer-, Personenstandswese n						1				2			1				
4011	Soziale Leistungen								1									
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsbe ratungsstelle										1							
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration							1										
4071	Kreisjugendamt							1					1					
6000	Kommunales Bauwesen																	
6021	Tiefbau																	
6122	Gutachterausschuss					1												
6131	Bauordnung, Denkmalschutz								2		2							
6132	Techn. Bauordnung																	
	Summen	1		1		4	4	7	5	4	14	3	3	3				49 (vgl. Gesamtergebnis Teil A.I)

2.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte		sonstige Beamte											Erläuterungen		
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
4050	Jobcenter											4					
	Summen											4					4 (vgl. Gesamt- ergebnis Teil A.II)

2.2 Beschäftigte**2.2.1 Landkreisverwaltung**

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14	S 12
0000	Kreistag, Landrat, BL					0,6	0,5	1,14	1,0					1						
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt				0,5	0,5														
0200	Zentrale Angelegenh.				1,0	0,5				1,0										
0201	Hauptverwaltung				2,0	6,9	0,25	4,76	0,75		2	2,5	1,25	1,47		1,0				
0221	Personalverwaltung				1,0	1,22	2,8	2,4	3,0	1,0										
0280	Kommunale Angelegenh.									1,0		0,5								
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse				1,0				1,0	2,45	0,65	1,8								
0351	Gebäude-wirtschaft			1,0		3,0		1,65				1,0								
0551	Gleichstellungsstelle					0,63														
0681	Verwaltungsgebäude LRA											1,5					1,82			
0682	Am Plattenberg 12											0,5					0,5			
0801	Personalrat																			
1101	Sicherheit, KatS, LÜ					1,5		1,0	0,5	2,0		0,75								
1111	Zulassungswesen					1,0		1,0		1,55		10,36								
1121	Verkehrs- und FS-wesen			1,0					4,6		3,05	1,5	1,5							
1141	Umweltschutz											0,33								
1142	Immissionsschutz				2,0							0,73								
1151	Wasserrecht								1,0			0,85								
1164	Ausländer-, Personenstands-wesen				3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	6,95	3,0	4,38	6,0							
2201	Wittelsbacher-Realschule										1,0									
2202	Konradin-Realschule										1,0		0,5							
2203	Realschule Mering											1,0					0,5			
2204	Realschule Affing											1,0								
2351	Deutschherren-Gymn. Aichach										1,0		0,5				0,65			
2352	Staatliches Gymn. Friedberg										1,0		0,7				0,9			
2363	Gymn. Mering, Sporthalle Mering											1,5								
2411	Berufliche Schulen											2,0								
2601	FOS Friedberg											1,0								
2721	Edith-Stein-Schule Aichach											1,5					0,5			

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12
2722	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg											1,0					0,38					
2900	Schülerbeförderung																					
2923	Medienzentrale											0,75	0,14									
2991	Josef-Bestler-Stadion Aichach												3,0	2,0								
2992	Freisportanlage Friedberg											1,0	3,3									
3600	Naturschutz, Gartenkultur				1,25	1,0						0,65										
4011	Soziale Leistungen							2,7	4,85	1,35												
4030	Altenhilfe, Behindertenb.			1,8				0,5				0,58										2,5
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsberatungsstelle									0,5		0,31						1,0			3,5	
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration					0,75						0,5									0,5	4,8
4071	Kreisjugendamt	1,0				4,5	0,8	3,0	3,0	3,25		1,0	1,0						1,0	1,0	15,35	2,85
5010	Gesundheitsamt				1,0							2,5										
5020	Veterinärwesen											2,0										
5451	Fleischhygienegesetz																					
6000	Kommunales Bauwesen	1,0						0,7				0,4										
6011	Hochbau		1,0		4,0							2,0										
6021	Tiefbau			1,0	1,0	1,0		1,6		0,5												
6122	Gutachterausschuss				1,0							1,2										
6131	Bauordnung, Denkmalschutz											5,3										
6132	Techn. Bauordnung			1,0	4,0			2,5														
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung							2,0	1,0	4,0		13,5										
7912	Wirtschaftsf., Regionalmanagement			1,0	1,0	2,5				0,45		1,48										
Summe		2	1	7	24	27	7	28	22	26	13	69	18	5		1	6	1	1	1	20	11

→ 290

(vgl. Zwischensumme Teil B.I)

2.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14
4050	Jobcenter Wittelsb. Land				1,0	1,0		1,0	4,0										
Summe					1	1		1	4										

→ 7

(vgl. Zwischensumme Teil B.II)

3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit für die Landkreisverwaltung

3.1 Beamte zur Ausbildung

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	4	4	
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	3	2	
		7	6	

3.2 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	16	12	Ob die Auszubildenden (3 Verwaltungsfachangestellte) nach Beendigung der Ausbildung ab ca. 08/2022 in Arbeitsverhältnisse übernommen werden können, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Zahl 2022 sind die Ausbildungsjahrgänge 2019/2022 bis 2022/2025 enthalten.
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsverg.	1	1	
Student/in Soziale Arbeit	Ausbildungsverg.	2	1	
Praktikanten d. Fachhochsch.	ca. 400 € mtl.	2	0	
		21	14	jeweils 1 Praktikant der Fachrichtung Architektur, Landschaftspflege



WIRTSCHAFTSPLAN

2022

Inhalt:	Vorbericht
	Erfolgsplan KH Aichach
	Vermögensplan KH Aichach
	Erfolgsplan KH Friedberg
	Vermögensplan KH Friedberg
	Umsetzung Betrauungsakt
	Stellenplan Kliniken an der Paar
	Konsolidierungskonzept



Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2022

(§ 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV)

A) Allgemeines

I. Rechtliche Grundlagen

Die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV) und die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) bilden mit den ergänzend ergangenen Verwaltungsvorschriften (VWwKV) die Grundlage für das Rechnungswesen der Krankenhäuser.

Danach ist für die Krankenhäuser des Landkreises Aichach-Friedberg der **Krankenhaus-Wirtschaftsplan** zu erstellen. Dieser besteht aus

dem Krankenhaus-Erfolgsplan und
dem Krankenhaus-Vermögensplan.

Die Krankenhausfinanzierung richtet sich nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sowie nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG), dem Fallpauschalengesetz (FPG), der Fallpauschalenverordnung (FPV) und dem Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG), Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Die Abgrenzungsverordnung (AbgrV) regelt die Abgrenzung der im Pflegegesetz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten der Krankenhäuser. Sie definiert Anlagegüter, Gebrauchs- sowie Verbrauchsgüter und grenzt sie so gegeneinander ab, dass sie den beiden Finanzierungsquellen Erlöse aus Krankenhausleistungen und Fördermittel zugeordnet werden können.

Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg sind in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern, Stand 01.01.2021, 46. Fortschreibung, unter der Kennziffer 77101 (KH Aichach) und 77102 (KH Friedberg) als bedarfsnotwendige Krankenhäuser aufgenommen und gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) als Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe. Träger der Kliniken an der Paar ist der Landkreis Aichach-Friedberg.

Nach diesem Krankenhausplan wird das Krankenhaus Aichach mit 100 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 8 Betten betrieben.

Das Krankenhaus Friedberg wird nach dem Krankenhausplan mit 180 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl von 180 wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 6 Betten sowie 4 Intermediate-Care-Betten betrieben.

II. Erbringung von Dienstleistungen durch die Kliniken an der Paar von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Nach Art. 51 Abs. 3 Nr. 1 der Bayerischen Landkreisordnung sind die Landkreise verpflichtet, die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Freistellungsbeschlusses.

Der Landkreis Aichach-Friedberg bedient sich zur Erfüllung seines Sicherstellungsauftrages der Kliniken an der Paar. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versorgungsauftrags erbringen die Kliniken an der Paar folgende Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichem Interesse:

1. Medizinische Versorgungsleistungen:

a) stationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst) in folgenden Abteilungen:

- Innere Medizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Anästhesiologie und Intensivmedizin

b) ambulante Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst), soweit sie gesetzlich zulässig, insbesondere kommunalrechtlich erforderlich sind.

2. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen:

- Ausbildung von Gesundheits- und Krankenpfleger/innen in Kooperation mit dem UK Augsburg bzw. dem Klinikum Ingolstadt
- Ausbildung von Pflegefachfrauen/-männern in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung von Operationstechnischen Assistent/innen (OTA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von anästhesietechnischen Assistent/innen (ATA) in Kooperation mit dem UK Augsburg und San-ak GmbH München
- Ausbildung von Krankenpflegefachhelfer/innen an der Krankenpflegehilfeschule am Krankenhaus Aichach in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
- Ausbildung zur/zum Köchin/Koch
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen anderen Berufen, die in den Kliniken an der Paar zugunsten der Erbringung medizinischer Versorgungsleistungen ausgeübt werden
- Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige
- Vermietung und Verpachtung von Wohn-, Betriebs- und Parkraum für Betriebsangehörige, Patienten, Besucher und andere Dritte

Diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden auf der Grundlage der sich aus der Aufnahme der Krankenhäuser in den Krankenhausplan ergebenden Rechte und Pflichten erbracht.

Die Betrauung der Kliniken an der Paar zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ist mittels eines Betrauungsaktes auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 07.02.2018 erfolgt.

Da die Kliniken an der Paar auch Dienstleistungen erbringen, die nicht durch Ausgleichszahlungen begünstigt werden dürfen, erfolgt eine Kosten- und Erlösaufteilung für die betreffenden Dienstleistungen.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse entstehenden Kosten erhalten die Kliniken an der Paar vom Landkreis Aichach-Friedberg für das Wirtschaftsjahr 2022 Ausgleichszahlungen gemäß den Planungen in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2022.

Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der Kliniken an der Paar unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen für die Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, kurz „Freistellungsbeschluss“), auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der Kliniken an der Paar aus den nachfolgenden Wirtschaftsplänen eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der Kliniken an der Paar jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden.

Die Kliniken an der Paar führen daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die Kliniken an der Paar wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse geführt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind die Kliniken an der Paar zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

III. Betriebsdaten**1. Personal (in Vollkräften)****Krankenhaus Aichach**

Berufsgruppe	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Ärztlicher Dienst	38,06	37,98	28,47
Pflegedienst	83,90	79,36	74,43
Med.-techn. Dienst	20,80	19,63	15,58
Funktionsdienst	36,77	36,35	35,54
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	12,80	14,69	14,58
Technischer Dienst	4,20	3,50	3,33
Verwaltungsdienst	45,83	44,39	36,96
Personal der Ausbildungsstätten	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Personal	2,00	2,00	2,83
Gesamt	244,36	237,90	211,72
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	9,70	9,70	9,89
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	26,00	22,00	18,97
<i>MFA</i>	1,35	0,00	0,33
<i>PA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Koch</i>	1,00	1,00	1,00
<i>OTA</i>	0,33	0,76	0,75
<i>ATA</i>	0,33	1,00	0,69
<i>Azubi Gesundheitswesen</i>	1,35	0,00	0,00

Krankenhaus Friedberg

Berufsgruppe	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Ärztlicher Dienst	59,40	55,82	52,74
Pflegedienst	134,56	126,51	122,96
Med.-techn. Dienst	19,80	18,04	17,82
Funktionsdienst	53,48	53,55	51,95
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	27,09	27,63	27,90
Technischer Dienst	3,00	2,83	2,83
Verwaltungsdienst	33,69	30,73	32,14
Sonstiges Personal	3,00	3,00	4,55
Gesamt	334,02	318,11	312,89
<i>nachrichtlich:</i>			
<i>davon Auszubildende</i> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	14,65	13,50	10,20
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	41,27	32,50	30,93
<i>MFA</i>	2,12	0,00	0,55
<i>PA</i>	1,00	0,00	0,25
<i>Koch</i>	0,00	0,00	0,00
<i>OTA</i>	2,59	3,50	2,93
<i>ATA</i>	2,64	2,60	2,67
<i>Kaufmann im Gesundheitswesen</i>	0,00	0,50	0,00

Kliniken an der Paar

Berufsgruppe	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2021
Ärztlicher Dienst	97,46	93,80	81,21
Pflegedienst	218,46	205,87	197,39
Med.-techn. Dienst	40,60	37,67	33,40
Funktionsdienst	90,25	89,90	87,49
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	39,89	42,32	42,48
Technischer Dienst	7,20	6,33	6,16
Verwaltungsdienst	79,52	75,12	69,10
Personal der Ausbildungsstätten	0,00	0,00	0,00
Sonstiges Personal	5,00	5,00	7,38
Gesamt	578,38	556,01	524,61
nachrichtlich:			
davon Auszubildende			
(Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	24,35	23,20	20,09
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	67,27	54,50	49,90
<i>MFA</i>	3,47	0,00	0,88
<i>PA</i>	1,00	0,00	0,25
<i>Koch</i>	1,00	1,00	1,00
<i>OTA</i>	2,92	4,26	3,68
<i>ATA</i>	2,97	3,60	3,36
<i>Azubi Gesundheitswesen</i>	1,35	0,50	0,00

2. Entgelte**2022****2021**

Basisfallwert:

3.825,44 EUR

3.739,35 EUR

3. Fallzahlen, Leistungszahlen, Verweildauer**Krankenhaus Aichach**

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
FA/Gefäßmedizin	228	298	272,074	379,041	1,193	1,272	1.586	2.337	6,96	7,84
FA/HNO	140	205	59,619	87,411	0,426	0,426	261	412	1,86	2,01
FA/Innere-Gastroenterologie	862	951	492,536	560,182	0,571	0,589	5.263	5.315	6,11	5,59
FA/Innere-Kardiologie	1.587	1.870	1.171,270	1.281,425	0,738	0,685	9.563	10.743	6,03	5,74
FA/Unfallchirurgie	707	530	571,319	403,499	0,808	0,761	3.666	2.506	5,19	4,73
FA/Viszeralchirurgie	534	494	422,612	331,294	0,791	0,671	1.874	1.409	3,51	2,85
Summe	4.058	4.348	2.989,430	3.042,852	0,737	0,700	22.213	22.722	5,47	5,23
Überlieger	47	57	95,619	60,127	2,034	1,055	746	746	15,87	13,09
Gesamt	4.105	4.405	3.085,049	3.102,979	0,752	0,704	22.959	23.468	5,59	5,33

Krankenhaus Friedberg

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
FA/Bel.-Chirurgie	30	31	14,920	14,170	0,497	0,457	47	54	1,57	1,74
FA/Bel.-Chirurgie-2	5	8	2,158	5,718	0,432	0,000	7	12	1,40	0,00
FA/Bel.-Innere	27	42	3,672	5,712	0,136	0,136	27	42	1,00	1,00
Haupt-Abt. Gyn&Geb	1.760	1.706	674,681	568,446	0,383	0,333	5.043	4.905	2,87	2,88
Beleg-Abt. Gyn&Geb	177	168	57,695	54,063	0,326	0,322	513	497	2,90	2,96
FA/Innere-Gastroenterologie	1.410	1.490	806,629	888,785	0,572	0,596	7.730	8.391	5,48	5,63
FA/Innere-Kardiologie	2.007	1.987	1.152,487	1.178,589	0,574	0,593	11.919	12.354	5,94	6,22
FA/Orthopädie	104	127	123,651	174,227	1,189	1,372	501	726	4,82	5,72
FA/Unfallchirurgie	1.255	1.381	1.144,805	1.324,521	0,912	0,959	7.360	8.041	5,86	5,82
FA/Viszeralchirurgie	1.264	1.526	1.536,865	1.794,561	1,216	1,176	7.582	8.868	6,00	5,81
Summe	8.039	8.466	5.517,563	6.008,792	0,686	0,710	40.729	43.890	5,07	5,18
Überlieger	100	122	119,181	173,596	1,192	1,423	1.115	1.750	11,15	14,34
Gesamt	8.139	8.588	5.636,744	6.182,388	0,693	0,720	41.844	45.640	5,14	5,31

Hinweis: Die Leistungszahlen aus dem Jahr 2021 basieren auf dem Stand 03.01.2022. Im Laufe des Jahres können sich hier aufgrund noch ausstehender MDK-Prüfungen Änderungen ergeben.

B) Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Budgetermittlung:

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft, die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und der Landesausschuss Bayern der Privaten Krankenversicherung einigten sich am 21.12.2021 auf den Landesbasisfallwert (LBFW) 2022. Der für die Budgetermittlung und Abrechnung maßgebliche LBFW 2022 mit Ausgleichen wurde in Höhe von **3.825,44 Euro** vereinbart. Gegenüber dem LBFW 2021 liegt somit eine Steigerung in Höhe von 2,30% vor.

Die voraussichtlichen Leistungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden für die beiden Krankenhäuser einvernehmlich mit den Chefärzten der jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Plan-CM-Wert von **10.822 CM** Punkten nach der seit dem Jahr 2020 gültigen aDRG-Systematik. Dies entspricht in etwa dem Vorjahres-Plan-CM-Wert (10.506 CM-Punkte).

Zur Erreichung der geplanten Leistungsmenge wurde gleichzeitig das Personalkostenbudget um insgesamt 22,4 VK gegenüber dem Vorjahresplan als korrespondierende GuV-Position erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die für das Jahr 2022 geplante Leistungsmenge über der mit den Kassen vereinbarten Leistungsmenge für das Budgetjahr 2021 liegt. Aufgrund der Pandemiesituation, die auch in 2022 die Krankenhäuser hinsichtlich ihres Leistungsangebots und der verfügbaren Kapazitäten noch stark einschränken wird, ist davon auszugehen, dass die Kassen die geplanten Mehrleistungen nicht in vollem Umfang vereinbaren werden. Sollte es gelingen, die gesamten Mehrleistungen mit den Kassen zu vereinbaren, fällt für einen Teil der geplanten Mehrleistungen der sog. Fixkostendegressionsabschlag (FDA) an. Dieser beträgt 35% und gilt jeweils für 3 Jahre (insgesamt 105%).

Sollten die geplanten Leistungsmengen nicht eintreffen oder mit den Kassen nicht vereinbart werden können, führt dies zu niedrigeren Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der tatsächlichen Jahresergebnisse. Auch kann aktuell nicht eingeschätzt werden, in welchem Ausmaß sich die Pandemiesituation auf die ohnehin schwierige wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser weiter auswirken wird z. B. Verschiebung von Operationen, Freihaltekapazitäten für Covid-Patienten, gestiegene Hygiene Anforderungen und Schutzmaßnahmen, etc.

2. Personalkosten:

Für das Jahr 2022 wurden Personalkosten in Höhe von 43,985 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 4,52% gegenüber 2021.

Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2021 resultiert zum einen aus den Tarifsteigerungen und zum anderen aus der Personalführung in Verbindung mit der geplanten Leistungssteigerung.

Der aktuelle Tarifvertrag (TVöD) mit Gültigkeit vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022 sieht folgende durchschnittliche Entgelterhöhungen vor:

- **zum 01.04.2022 um weitere 1,8%**

Der Tarifvertrag (TV-Ärzte/VKA) ist zum 30.09.2021 ausgelaufen. Im Planansatz wurde folgende ganzjährige Tarifsteigerung eingerechnet:

- **zum 01.01.2022 um 3,50 %**

Die Anzahl der Stellen am Krankenhaus Aichach steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahrs um 6,46 Vollkräfte. Am Krankenhaus Friedberg steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 15,91 Vollkräfte. Gegenüber dem Ist des Vorjahres steigt die Vollkräftezahl am Krankenhaus Aichach um 32,64 VK und am Krankenhaus Friedberg um 21,13 VK an. Die genauen Veränderungen sind den detaillierten Tabellen zu entnehmen.

3. Sachkosten:

Die Sachkosten orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten. Bereits bekannte Kostensteigerungen aus Vertragsanpassungen wurden eingerechnet.

C) Jahresrechnungsergebnis

Infolge der zugrunde gelegten Kalkulationen und Ansätze für das Geschäftsjahr 2022 errechnet sich folgender **auszugleichende Verlust**:

Krankenhaus Aichach	- 4.640.900 EUR
Krankenhaus Friedberg	- <u>230.600 EUR</u>
Kliniken an der Paar	- 4.871.500 EUR

(darin enthalten 1,1 Mio. € Tilgung-NBA)

D) Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde gemäß der in den VWWkKV (Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser) vorgeschriebenen Gliederung aufgestellt. Es sind die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, aufgeführt. Des Weiteren sind die im Jahr 2022 zu leistenden Tilgungen für geförderte und nicht geförderte Darlehen enthalten.

Nach Art. 67 Abs. 2 LkrO soll der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen. Im Jahr 2022 würde sich der Höchstbetrag damit auf ca. 12,8 Mio. Euro belaufen. Durch die weiter negative Einnahmenentwicklung im Jahr 2021 ist dieser Höchstbetrag jedoch weiterhin nicht ausreichend. Zum 31.12.2021 betrug der benötigte Kassenkreditrahmen bereits 16,2 Mio. Euro. Die Notwendigkeit den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 21,0 Mio. Euro für das Jahr 2022 festzusetzen ergibt sich aus:

- der Zwischenfinanzierung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2021 bis zur Zahlung des Verlustausgleiches durch den Landkreis.
- der Verzögerung der Auszahlung der restlichen Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises für den Teilersatzneubau Aichach und die dadurch bedingte Zwischenfinanzierung des Förderbetrages und des Eigenmittelanteils.
- dem auflaufenden Defizit für das Wirtschaftsjahr 2022

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit einer Nutzungsdauer von drei bis 15 Jahren stehen dem Krankenhaus Aichach Fördermittel in Höhe von 373.500 Euro (Vorjahr: 363.500 Euro) und dem Krankenhaus Friedberg in Höhe von 639.900 Euro (Vorjahr: 635.500 Euro) zur Verfügung.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.821.700 Euro für das Krankenhaus Aichach und 3.034.400 Euro für das Krankenhaus Friedberg.

Die Nachnutzung des Altbaus am Krankenhaus Aichach ist in diesem Vermögensplan noch nicht abgebildet, da hierzu noch keine Angaben im Hinblick auf die künftigen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Erlöse und Kosten möglich sind.

E) Tendenzen/Schlussbemerkungen im Wirtschaftsjahr 2022

Der Landesbasisfallwert 2022 steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,30 % auf 3.825,44 Euro. Durch diese Steigerung, können die Kostensteigerungen, wie auch schon in den Vorjahren, nicht kompensiert werden. Zusammen mit der Tarifsteigerung im TVöD und dem TV-Ärzte ergeben sich deutliche Kostenunterdeckungen im Bereich der Personalkosten.

Durch das Personalstärkungsgesetz wurden die Pflegekosten aus den DRG-Pauschalen herausgenommen. Diese werden nun in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten finanziert. Diese vollständige Refinanzierung der Pflegekosten (Selbstkostendeckungsprinzip) ist im Wirtschaftsplan 2022 eingepreist.

Die mit den Krankenkassen vereinbarten Leistungsmengen für 2021 konnten an beiden Standorten nicht erreicht werden. Die Differenz zu den vereinbarten Casemix-Punkten beträgt - 738,411 CM-Punkte. Der Standort Aichach wurde mit Beginn der Pandemie zum Schwerpunktkrankenhaus für die Behandlung von Covid-19 Patienten bestimmt, so dass der Normalbetrieb mit Beginn der Pandemie bis auf weiteres vollständig eingestellt werden musste. Gleiches gilt für das Krankenhaus Friedberg, welches durch die Einschränkungen bei der Durchführung elektiver Eingriffe ebenfalls nicht im Normalbetrieb laufen konnte.

Die bereits vorhandene strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser wird zusätzlich verschärft, da nicht alle Corona-bedingten Erlösausfälle und Mehrkosten in vollem Umfang finanziert werden. Hinzu kommen weitere gesetzliche Auswirkungen, wie z. B. das MDK-Reformgesetz mit Prüfquoten (12,5 % für 2021 und variable Quoten ab 2022), zu erfüllenden Strukturmerkmalen sowie der Fachkräftemangel, der die Krankenhäuser seit Jahren vor massive Herausforderungen stellt. So können zum Teil Betten oder sogar ganze Stationen nicht betrieben werden. Um die Versorgung der Patienten aufrecht erhalten zu können müssen weiterhin sog. „Honorarkräfte“ übertariflich beschäftigt werden. Die Konzentration von Kliniken sowie der Wettbewerbsdruck belasten die Kliniken zusätzlich. Umfangreiche gesetzliche Regelungen zu Qualitätsindikatoren, Strukturmerkmalen und Mindestpersonalvorhaltungen führen dazu, dass die Krankenhäuser ihre Leistungsangebote nicht im erforderlichen Umfang aufrechterhalten und nicht ausreichend finanzieren können.

Maßnahmen, die ergriffen werden, um im Wettbewerb mit anderen Kliniken um knappe Personalressourcen bestehen zu können (Personalbeschaffungskosten, Vergütungsanreize, etc.) führen zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Auch die Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung verbunden mit verstärkter Inanspruchnahme derselben belastet die Krankenhausbudgets zusätzlich.

Auch der Einsatz zusätzlicher Finanzmittel, um die Einhaltung gesetzlich-regulatorischer Anforderungen sicher zu stellen (z.B. Hygienevorschriften, IT-Sicherheit, Einhaltung von Struktur- und Organisationsvorgaben durch den G-BA) belasten die Kliniken. Werden die erforderlichen Maßnahmen/Anforderungen nicht umgesetzt drohen Erlösausfälle in Millionenhöhe.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wird um das nach wie vor gültige Konsolidierungskonzept für die beiden Kliniken ergänzt. Dies wurde von der Regierung von Schwaben, mit Schreiben vom 07.11.2019 zur Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 gefordert und wird den Unterlagen zum Wirtschaftsplan 2022 als Anlage beigefügt.

Das Ziel besteht darin, das zuletzt im Jahr 2019 auf -8.557 TEUR angestiegene Jahresergebnis der Krankenhäuser Aichach und Friedberg durch ein Konsolidierungskonzept in Etappen zu reduzieren. Die Defizite der nächsten drei Jahre sollen jeweils um mindestens eine Mio. Euro durch zusätzliche Einnahmen sowie Restrukturierungs- und Reorganisationsmaßnahmen abgesenkt werden. Hierbei ist die Zukunft der beiden Krankenhausstandorte nicht allein unter ökonomischen Aspekten zu betrachten. Es ist klarer politischer Wille des Kreistages, beide Standorte in kommunaler Hand für die Grund- und Regelversorgung der Menschen im Wittelsbacher Land dauerhaft zu sichern, entgegen den aktuellen Tendenzen der Bundespolitik.

Auch sollen die im Konsolidierungskonzept genannten Maßnahmen nicht nur positive wirtschaftliche Effekte erzeugen, sondern auch die Effizienz der medizinischen Fachabteilungen verbessern, damit deutlich mehr Patienten versorgt werden können. Des Weiteren sollen sie auch die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit verbessern und so zu positiven Effekten führen.

Aichach, den 12. Januar 2022



Dr. Hubert Mayer
Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS AICHACH					
- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2022	2021	2020
			€	€	€
			4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	19.714.100	19.427.300	17.874.871
40		*Summe 40*	19.714.100	19.427.300	17.874.871
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	200.000	200.000	189.080
	411000	Einbettzimmer	85.000	85.000	90.310
	411100	Zweibettzimmer	45.000	45.000	41.340
	413200	Begleitperson	1.100	1.100	900
41		*Summe 41*	331.100	331.100	321.630
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	250.000	250.000	220.446
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	110.300	100.000	89.023
	420020	KH-Ambulanz-Institut	61.600	0	0
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	150.000	150.000	178.127
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	200.000	200.000	205.500
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	80.000	80.000	75.366
42		*Summe 42*	851.900	780.000	768.461
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	19.800	19.800	26.347
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	108.200	108.200	133.716
	431100	Nutzungsentgelte der Ärzte nach § 120 Abs. 1 SGB V	69.600	69.600	63.073
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	6.600	6.600	15.105
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	3.500	2.900	3.962
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	900	100	212
43		*Summe 43*	208.600	207.200	242.415
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus I)	8.700	6.100	6.672
	441100	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus II)	15.500	10.600	10.836
	442000	Erstattungen des Personals für Verpflegung	0	0	13.675
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
44		*Summe 44*	24.200	16.700	31.183
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	50.000	0	0
	450010	Verkauf an Dritte	600	400	449
	450020	Laborleistungen f. KH Friedberg	4.000	4.000	855
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	5.800	5.800	5.318
	450110	Cafeteria -voller Steuersatz-	1.800	1.800	666
	450120	Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	30.700	18.000	13.887
	450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	2.200	1.600	1.434
	452000	Ertr. Bereitstellung von KH-Ärzten für Notarztdienst	197.000	0	0
	452100	Verg.f.Blutentnahme -voller Steuersatz-	1.900	800	948
	452300	Verg.f.Leichenschau	18.300	18.300	22.510
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	900	900	841
45		*Summe 45*	313.200	51.600	46.910
		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.810.000	2.810.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	326.500	333.500	320.446
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel n. § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	47.000	30.000	43.040
46		*Summe 46*	3.183.500	3.173.500	363.486
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	800.000	800.000	90.173
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	3.653
470 - 471		*Summe 47* (470-471)	800.000	800.000	93.826
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	442.490
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	12.000	0	0
	472500	Öffentl. Zuweisungen f. ABM-Maßnahmen	0	0	0
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	7.200	7.200	7.200
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	3.700	2.000	1.500
472		*Summe 472*	22.900	9.200	451.190

		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	240.000	153.400	440.283
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	400.000	418.700	504.984
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	438.000	226.900	75.626
473		*Summe 473*	1.078.000	799.000	1.020.893
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		*Summe 48*	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.679.000	1.607.000	1.664.534
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	18.500	10.500	14.840
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	9.000	11.000	11.107
49		*Summe 49*	1.706.500	1.628.500	1.690.481
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	100
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	0	0	0
51		*Summe 51*	0	0	100
		Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60
52		*Summe 52*	0	0	60
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	94.556
54		*Summe 54*	0	0	94.556
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	235.001
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		*Summe 55*	0	0	235.001
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	120.000	108.000	77.222
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	75.400	22.100	72.485
	570200	Ertr.Vermietg.Kiosk	0	0	0
	570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	54.000	56.300	56.313
	570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	21.900	19.748
	570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	11.900	12.500	11.730
	571000	Skonti	0	0	-14
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	1.500	20.000	349
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	400	400	0
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -voller Steuersatz-	100	100	0
	571100	Vergütung Transportverpackungen-Entsorgung	0	0	0
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	0	0	0
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	35.400	7.800	29.897
	579010	Erstattung Telefonbenutzung -voller Steuersatz-	2.600	11.300	10.082
	579020	Erstattung von Versicherung	16.000	0	17.052
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	7.200	3.000	9.468
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	9.400	10.000	5.100
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	1.916.700	1.391.800	2.047.014
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	0	0	0
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	300	500	468
57		*Summe 57*	2.270.600	1.665.700	2.356.914
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	7.069
58		*Summe 58*	0	0	7.069
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd	0	0	0
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	0
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre-periodenfremd	0	0	99.169
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	0
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPfIV/KHEntgG	0	0	158.366
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	22.872
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	13.782
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	1.431
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		*Summe 59*	0	0	295.620

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto-Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2022	2021	2020
			€	€	€
			4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	4.094.700	4.439.300	3.830.376
	600100	Pflegedienst	4.160.400	4.032.200	3.811.609
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	117.500	115.200	119.133
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.054.300	1.033.600	790.451
	600300	Funktionsdienst	2.079.200	1.986.000	1.996.266
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	547.700	537.000	543.497
	600600	Technischer Dienst	206.600	196.800	207.629
	600700	Verwaltungsdienst	2.513.700	2.464.400	1.759.063
	600800	Sonderdienst	0	0	0
	601000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	-831
	601100	Sonstiges Personal	59.200	52.500	55.595
60		*Summe 60*	14.833.300	14.857.000	13.112.787
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	492.600	534.100	421.892
	610100	Pflegedienst	839.100	815.800	748.536
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	22.700	22.300	22.599
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	218.600	214.300	161.574
	610300	Funktionsdienst	416.100	398.400	392.252
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	117.600	115.300	114.782
	610600	Technischer Dienst	40.600	38.600	37.585
	610700	Verwaltungsdienst	450.900	442.100	350.373
	610800	Sonderdienst	0	0	0
	611000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	1.044
	611100	Sonstiges Personal	13.200	11.700	11.960
61		*Summe 61*	2.611.400	2.592.600	2.262.594
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	212.700	230.600	184.072
	620100	Pflegedienst	236.600	232.000	203.198
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	7.000	6.900	7.084
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	64.100	62.800	46.148
	620300	Funktionsdienst	121.300	118.900	117.362
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	36.900	36.200	35.585
	620600	Technischer Dienst	15.100	14.800	14.395
	620700	Verwaltungsdienst	133.700	131.100	103.395
	620800	Sonderdienst	0	0	0
	621000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	-71
	621100	Sonstiges Personal	2.500	2.400	2.455
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-141.264
62		*Summe 62*	829.900	835.700	572.358
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	0	0	0
	630100	Pflegedienst	0	700	575
	630110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	0
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	200	0	0
	630300	Funktionsdienst	300	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	300	100	92
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		*Summe 63*	800	800	667
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	2.500	1.500	1.863
	640100	Pflegedienst	8.000	5.100	6.325
	640110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	200	0	0
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	1.200	400	761
	640300	Funktionsdienst	2.700	1.800	2.559
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	800	500	601
	640600	Technischer Dienst	400	200	318
	640700	Verwaltungsdienst	1.800	1.200	1.745
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	400	200	136
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	44.200	31.900	70.634
64		*Summe 64*	62.200	42.800	84.942

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	9.000	9.000	6.662
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	51.400	51.400	42.297
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	38.700	38.700	31.542
	650030	Brot und Backwaren	24.500	24.500	19.521
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	31.500	31.500	24.075
	650050	Getränke	20.200	20.200	16.782
	650060	Sonst. Lebensmittel	43.700	43.700	32.541
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	2.100	2.100	1.698
65		*Summe 65*	221.100	221.100	175.117
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneimittel	285.400	283.400	263.740
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.900	1.900	1.896
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutersatzmittel	79.500	79.500	54.687
	660300	Verbandmittel	86.600	86.600	56.532
	660310	Heil- und Hilfsmittel	30.000	30.000	12.273
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	473.700	473.700	479.801
	660600	OP-Bedarf	318.400	318.400	181.789
	660610	Narkosebedarf	71.500	71.500	47.139
	660700	Röntgenbedarf	60.000	36.600	39.700
	660710	Endoskopiebedarf	138.700	138.700	105.770
	660720	Herzkatheter-/Angiografiebedarf	400.000	400.000	322.369
	660800	Laborbedarf	400.000	346.100	355.402
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	40.000	125.800	148.999
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	4.500	2.300	2.008
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	67.900	64.700	64.098
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	1.600	1.600	1.180
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	9.300	9.300	10.032
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	2.300	2.300	1.522
	661200	Desinfektionsmaterial	14.700	27.000	23.070
	661300	Implantate	111.300	87.500	60.053
	661310	Implantate Endoprothesen	75.000	75.000	23.672
	661320	Implantate Herzschrittmacher	100.000	120.000	74.144
	661330	Implantate Gefäße	75.000	100.000	50.638
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	17.200	8.100	19.275
	661600	Krankentransporte	20.000	22.900	26.446
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	32.200	31.300	30.049
	661800	Konsiliarärzte	90.000	110.400	121.292
	661810	ANÜ Ärzte	0	100.000	174.632
	661820	ANÜ Pflege	30.000	100.000	193.528
66		*Summe 66*	3.036.700	3.254.600	2.945.738
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	49.100	49.100	40.772
	670010	Wasser PWH	3.200	2.600	3.057
	671000	Strom	301.500	301.500	296.665
	671100	Fernwärme	123.000	90.200	122.977
	672000	Heizöl	5.000	17.000	4.530
	672200	Gas	84.000	84.000	88.168
67		*Summe 67*	565.800	544.400	556.169
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	42.200	53.100	36.148
	680100	Wäschebeschaffung Textil	1.000	5.700	4.630
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	45.000	50.900	67.925
	680200	Wäschereinigung und -pflege	9.500	9.500	6.775
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	15.400	15.400	14.903
	680400	Geschirr	10.000	10.000	8.040
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	2.300	2.200	1.969
	680600	Gartenpflege	17.800	14.400	13.484
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle)	500	500	338
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	2.600	2.300	2.251
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	42.800	42.800	33.474
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	800	700	642
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	400	400	271
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	5.900	11.000	5.850
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	138.500	138.500	116.549
	681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	1.300	1.300	964
68		*Summe 68*	336.000	358.700	314.212

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	40.100	40.100	42.556
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren	26.800	26.800	26.797
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	64.900	48.800	49.226
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	9.200	4.300	4.532
	694000	Personalbeschaffungskosten	80.000	35.900	56.602
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichtsgebühren	120.000	117.800	374.257
	696000	Beiträge an Organisationen	14.200	14.200	13.078
	697000	Repräsentationsaufwand	17.900	11.300	12.888
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	300.000	238.800	258.400
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	228.500	69.300	115.278
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl. -voller Steuersatz-	6.600	6.600	6.408
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
69		* Summe 69*	908.200	613.900	960.021
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	150.000	150.000	150.561
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	4.700	4.500	4.261
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	474.300	402.100	522.721
	701100	Zentrale technische Dienste	21.300	27.800	34.179
	701200	Zentrale Dienste Küche	37.300	61.500	78.925
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	900.000	797.700	812.563
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	30.800	28.400	30.719
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	232.900	208.300	226.606
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.050.000	507.100	1.003.652
70		* Summe 70*	2.901.300	2.187.400	2.864.187
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	586.200	564.000	547.354
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	24.700	24.700	18.040
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	75.600	75.600	153.538
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	161.000	161.000	226.844
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	34.800	34.800	33.965
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	11.100	11.100	11.455
	720400	Reparaturbedarf	0	0	11
	720700	Instandhaltung, Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	6.400	6.400	6.716
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	10.000	10.000	32.973
	721000	Nicht aktiv.fähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen, auf Antrag gefördert	0	0	0
72		* Summe 72*	909.800	887.600	1.030.895
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	3.000	3.000	2.651
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	30.600	28.400	24.568
	731010	Müllentsorgung	28.200	28.200	28.613
	732000	Versicherungen	269.900	250.000	227.209
73		* Summe 73*	331.700	309.600	283.042
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	500	0	0
	742010	Zinsen nicht gefördert	189.600	189.600	151.565
	742020	Zinsen - Rückstellungen	7.000	7.000	2.371
	742200	Zinsen für Wohnbauten	300	300	311
	742300	Zinsen für Mietkäufe	0	0	0
74		* Summe 74*	197.400	196.900	154.247

		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu	326.500	333.500	320.506
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.810.000	2.810.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	800.000	800.000	90.173
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	3.653
75		*Summe 75*	3.936.500	3.943.500	414.333
		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	185.000	95.000	95.332
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	0	5.000	126
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0		0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	18.500	10.500	14.840
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	9.000	11.000	11.107
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	1.100.000	1.034.400	952.009
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	390.000	423.300	403.132
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.304.000	1.310.000	1.305.866
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	190.000	202.000	261.234
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	46.332
76		*Summe 76*	3.208.600	3.103.300	3.092.091
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG, mit pausch. Fördermitteln finanziert	47.000	30.000	43.040
77		*Summe 77*	47.000	30.000	43.040
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	60.000	0	0
	782000	Mieten, Pachten	26.200	21.400	27.035
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	23.000	23.000	19.787
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	0	0	0
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	80.000	80.000	78.020
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	0	0	376.422
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	200	200	71
	783000	DRG-Systemzuschlag	16.600	21.700	21.692
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	1.800	1.700	1.692
78		*Summe 78*	207.800	148.000	524.719
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
	791000	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	8.557
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	21.550
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	150
	793200	Sonst. betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	102.399
	793210	Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz-	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	330.557
	794200	Schadensfälle	0	0	80
79		*Summe 79*	0	0	463.292

ERFOLGSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -				
Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2022 €	Wi-Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
		4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	19.714.100	19.427.300	17.874.871
41	Erlöse aus Wahlleistungen	331.100	331.100	321.630
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	851.900	780.000	768.461
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	208.600	207.200	242.415
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	24.200	16.700	31.183
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	313.200	51.600	46.910
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	3.183.500	3.173.500	363.486
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	800.000	800.000	93.826
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	22.900	9.200	451.190
473	Zuwendungen Dritter	1.078.000	799.000	1.020.893
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten	1.706.500	1.628.500	1.690.481
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	100
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	60
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	94.556
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	235.001
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.600	1.665.700	2.356.914
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	7.069
59	Übrige Erträge	0	0	295.620
	Summe der Erträge	30.504.600	28.889.800	25.894.666
- Aufwendungen -				
Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2022 €	Wi-Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
		4	5	6
60	Löhne und Gehälter	14.833.300	14.857.000	13.112.787
61	Gesetzliche Sozialabgaben	2.611.400	2.592.600	2.262.594
62	Aufwendungen für Altersversorgung	829.900	835.700	572.358
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	800	800	667
64	Sonstige Personalaufwendungen	62.200	42.800	84.942
65	Lebensmittel	221.100	221.100	175.117
66	Medizinischer Bedarf	3.036.700	3.254.600	2.945.738
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	565.800	544.400	556.169
68	Wirtschaftsbedarf	336.000	358.700	314.212
69	Verwaltungsbedarf	908.200	613.900	960.021
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	2.901.300	2.187.400	2.864.187
72	Instandhaltung	909.800	887.600	1.030.895
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	331.700	309.600	283.042
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	197.400	196.900	154.247
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl.	3.936.500	3.943.500	414.333
76	Abschreibungen	3.208.600	3.103.300	3.092.091
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	47.000	30.000	43.040
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	207.800	148.000	524.719
79	Übrige Aufwendungen	0	0	463.292
	Summe Aufwendungen	35.145.500	34.127.900	29.854.452
	Summe Erträge	30.504.600	28.889.800	25.894.666
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	-4.640.900	-5.238.100	-3.959.786
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	0	0	0
	auf neue Rechnung vorzutragen	-4.640.900	-5.238.100	-3.959.786

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2022 €	2021 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	653.900	0	1.400.500	1.400.800	1.401.400
	Summe I	653.900	0	1.400.500	1.400.800	1.401.400
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	0	2.810.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	373.500	363.500	373.500	373.500	373.500
3.	Zuwendungen Dritter					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	0	800.000	0	0	0
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Sonstige Darlehen					
	-Teilneubau Krankenhaus Aichach	700.000	1.213.000	0	0	0
	- Umwidmung Altbau	250.000	196.300	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	-Mieteinnahmen	203.400	203.400	203.400	203.400	203.400
	Summe II	1.526.900	5.586.200	576.900	576.900	576.900
III.	Verlustdeckung					
1.	Verringerung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	4.640.900	5.238.100	3.330.000	3.150.000	2.970.000
	Summe III	4.640.900	5.238.100	3.330.000	3.150.000	2.970.000
	Einnahmen insgesamt	6.821.700	10.824.300	5.307.400	5.127.700	4.948.300

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2022 €	2021 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	-Umwidmung Altbau	250.000	196.300	0	0	0
2.	Einrichtungen u. Ausstattungen	373.500	363.500	373.500	373.500	373.500
	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfonds	0	800.000	0	0	0
	Summe I und A	623.500	1.359.800	373.500	373.500	373.500
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340400 Labo 1000065985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	340500 Labo (NBA) 1000236901	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	340600 Labo (NBA) 1000243197	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	340700 Labo (NBA) 1000240105	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
5.	340800 Labo (NBA) 1000255144	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
6.	340900 Labo (NBA) 1000264800	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
7.	341050 Spk.AIC-SOB 6563101515	27.300	52.800	0	0	0
8.	341070 Spk.AIC-SOB 6196058587	0	25.000	0	0	0
9.	341080 SpkAIC-SOB 6196078676	27.200	27.000	27.300	27.400	27.600
10.	341090 SpkAIC-SOB 6196078668	24.500	24.400	24.700	24.800	24.900
11.	341100 Stspk Augsburg 6100272779	156.300	95.000	156.300	156.300	156.300
12.	341200 Stspk Augsburg 6100204970	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
13.	341300 Stspk Augsburg 6100123238	0	336.000	0	0	0
14.	341400 DZ HYP 3303022200	20.700	20.500	20.900	21.000	21.200
15.	341500 DZ HYP 3324635600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	NBA	47.800	47.800	95.600	95.600	95.700
17.	Umwidmung Altbau	19.000	6.900	44.600	44.600	44.600
18.	Kassenkredite Rückzahlung für Vorfinanzierung	0	2.356.500	0	0	0
	Summe II	1.557.300	4.226.400	1.603.900	1.604.200	1.604.800
	Summe B	1.557.300	4.226.400	1.603.900	1.604.200	1.604.800
	Deckung des Verlustes	4.640.900	5.238.100	3.330.000	3.150.000	2.970.000
	Ausgaben insgesamt	6.821.700	10.824.300	5.307.400	5.127.700	4.948.300

E R F O L G S P L A N KRANKENHAUS FRIEDBERG					
- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2022 €	Wi-Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1	2	3	4	5	6
		Betriebliche Erträge			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	34.604.300	32.467.900	32.039.426
40		*Summe 40*	34.604.300	32.467.900	32.039.426
		Erlöse aus Wahlleistungen			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	220.000	220.000	167.778
	411000	Einbettzimmer	33.200	60.000	55.930
	413200	Begleitperson	7.000	7.000	5.715
41		*Summe 41*	260.200	287.000	229.423
		Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	350.000	350.000	311.011
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	117.000	117.000	72.628
	420020	KH-Ambulanz-Institut	117.700	0	0
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	100.000	100.000	71.415
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	176.200	176.200	165.118
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	0	0	300
42		*Summe 42*	860.900	743.200	620.473
		Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	15.800	15.800	19.285
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	133.500	122.600	132.418
	431100	Nutzungsentgelte der Ärzte nach § 120 Abs. 1 SGB V	22.700	22.700	27.807
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	1.400	1.400	1.625
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	18
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	2.900	2.400	2.163
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	600	500	187
43		*Summe 43*	176.900	165.400	183.505
		Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	441000	Erstattungen für Unterkunft	61.400	60.900	47.312
	442000	Erstattungen des Personals für Verpflegung	0	0	20.289
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	3.600	5.000	3.253
44		*Summe 44*	65.000	65.900	70.853
		Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	0	0	0
	450010	Verkauf an Dritte	800	1.200	1.217
	450020	Laborleistungen f. KH Aichach	10.000	10.000	11.602
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	301.300	279.300	283.230
	450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	12.200	10.000	10.780
	450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	67.000	67.000	38.066
	450130	Erträge Essen st.pfl. -voller Steuersatz-	500	500	388
	452100	Verg.f.Blutentnahme st.pfl. -voller Steuersatz-	3.300	2.400	3.123
	452300	Verg.f.Leichenschau	29.100	25.500	29.610
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	800	800	698
45		*Summe 45*	425.000	396.700	378.713
		Erträge aus Fördermitteln nach KHG			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.000.000	1.244.700	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	594.400	590.000	540.751
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	45.500	45.000	94.749
46		*Summe 46*	2.439.900	1.879.700	635.500
		Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	1.440.000	41.370
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	17.612
470 - 471		*Summe 47* (470-471)	0	1.440.000	58.982
		Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	200.420
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	30.700	14.400	16.598
	472500	Öffentl. Zuweisungen f. ABM-Maßnahmen	0	0	0
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	0	0	0
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	8.400	8.400	7.656
472		*Summe 472*	39.100	22.800	224.674

		Zuwendungen Dritter			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	350.000	247.200	373.546
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	80.000	405.100	405.108
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	702.000	385.200	128.392
473		*Summe 473*	1.132.000	1.037.500	907.046
		Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von AP für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		*Summe 48*	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.429.600	1.583.300	2.010.079
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	112.000	97.500	100.290
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	11.500	10.000	16.986
49		*Summe 49*	1.553.100	1.690.800	2.127.355
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	0
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	0	0	0
51		*Summe 51*	0	0	0
		Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	520500	Ertr. a. d. Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	679
52		*Summe 52*	0	0	679
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
	545000	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen	0	0	12
54		*Summe 54*	0	0	12
		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	-121.018
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		*Summe 55*	0	0	-121.018
		Sonstige ordentliche Erträge			
	570000	Erträge aus Vermietung	37.800	56.100	56.676
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.000	5.000	5.483
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	10.000	50.000	8.450
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 7 %	4.300	4.300	0
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 19 %	200	200	0
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	500	500	169
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	32.000	9.000	35.681
	579010	Erstattung f.Fernmeldegebühren von Patienten	6.300	8.300	8.321
	579020	Erstattung von Versicherung	0	0	351.366
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	0	0	0
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	16.200	15.000	8.400
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	2.034.800	1.360.200	1.991.832
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	1.187.500	1.138.600	1.231.909
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	800	600	638
57		*Summe 57*	3.335.400	2.647.800	3.698.925
		Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	9.392
58		*Summe 58*	0	0	9.392
		Übrige Erträge			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd	0	0	0
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	3.703
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfr.	0	0	66.943
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	372
	591500	Per.fr.Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremde Erträge BPfIV/KHEntgG	0	0	260.828
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	109.538
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	69.204
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	410
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		*Summe 59*	0	0	510.997

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto- Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2022 €	2021 €	2020 €
1	2	3	4	5	6
		Löhne und Gehälter			
	600000	Ärztlicher Dienst	7.437.100	6.536.900	5.779.596
	600100	Pflegedienst	6.473.300	6.159.400	5.512.290
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	213.100	208.900	205.877
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.063.200	1.001.600	809.659
	600300	Funktionsdienst	2.913.300	2.856.200	2.460.846
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.057.200	1.021.300	1.046.697
	600600	Technischer Dienst	157.100	154.000	160.289
	600700	Verwaltungsdienst	1.452.800	1.271.800	1.435.692
	600800	Sonderdienst	0	0	0
	601000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	601100	Sonstiges Personal	114.400	107.000	118.198
60		*Summe 60*	20.881.500	19.317.100	17.529.143
		Gesetzliche Sozialabgaben			
	610000	Ärztlicher Dienst	844.900	758.200	681.133
	610100	Pflegedienst	1.301.900	1.240.900	1.097.934
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	41.000	40.200	39.081
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	215.700	199.700	172.750
	610300	Funktionsdienst	589.100	577.500	493.173
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	224.400	214.300	216.812
	610600	Technischer Dienst	32.900	32.300	33.264
	610700	Verwaltungsdienst	309.600	258.700	284.416
	610800	Sonderdienst	0	0	0
	611000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	611100	Sonstiges Personal	25.400	23.300	27.151
61		*Summe 61*	3.584.900	3.345.100	3.045.715
		Aufwendungen für Altersversorgung			
	620000	Ärztlicher Dienst	282.100	247.400	226.910
	620100	Pflegedienst	352.600	349.800	301.319
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	15.700	15.400	15.289
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	69.400	68.000	125.474
	620300	Funktionsdienst	155.200	152.200	129.379
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	69.900	67.500	67.850
	620600	Technischer Dienst	11.300	10.900	11.236
	620700	Verwaltungsdienst	85.900	77.100	84.387
	620800	Sonderdienst	0	0	0
	621000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	621100	Sonstiges Personal	26.200	4.400	24.947
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-1.632
62		*Summe 62*	1.068.300	992.700	985.158
		Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen			
	630000	Ärztlicher Dienst	100	500	43
	630100	Pflegedienst	200	200	135
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	500	0	0
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	100	400	356
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		*Summe 63*	900	1.100	535
		Sonstige Personalaufwendungen			
	640000	Ärztlicher Dienst	2.500	2.100	2.783
	640100	Pflegedienst	12.800	6.700	7.623
Neu!	640110	Pflegedienst Sonst. Personalaufw. nicht Pflegebudgetrelevant	100	0	111
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	1.700	600	860
	640300	Funktionsdienst	3.300	1.500	1.958
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.500	500	1.119
	640600	Technischer Dienst	400	0	166
	640700	Verwaltungsdienst	2.700	1.200	2.058
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	29.000	29.000	13.863
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	58.000	58.000	65.385
64		*Summe 64*	112.000	99.600	95.927

		Lebensmittel			
	650000	Fisch- und Fischwaren	21.700	21.700	18.927
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	106.300	106.300	89.906
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	85.300	85.300	71.274
	650030	Brot und Backwaren	52.000	52.000	43.855
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	69.100	69.100	56.085
	650050	Getränke	25.000	25.000	22.827
	650060	Sonst. Lebensmittel	107.100	107.100	90.187
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	10.500	10.500	15.020
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	7.700	7.700	6.257
65		*Summe 65*	484.700	484.700	414.337
		Medizinischer Bedarf			
	660000	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	579.100	579.100	535.883
	660100	Kosten der Lieferapotheke	1.300	1.200	791
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	196.700	196.700	185.913
	660300	Verbandmittel	118.100	118.100	101.890
	660310	Heil- und Hilfsmittel	26.200	24.900	26.803
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	770.000	770.000	790.264
	660600	OP-Bedarf	874.100	874.100	758.376
	660610	Narkosebedarf	87.600	87.600	74.064
	660700	Röntgenbedarf	57.100	33.100	39.249
	660710	Endoskopiebedarf	230.000	230.000	170.712
	660720	Herzkatheter-/Angiografie	500	17.400	477
	660800	Laborbedarf	600.000	559.000	555.359
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	132.700	132.700	223.591
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	26.300	14.700	14.719
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	217.200	211.800	211.024
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	0	0	0
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	22.100	22.100	20.517
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	6.000	6.000	4.909
	661200	Desinfektionsmaterial	26.000	41.300	47.821
	661300	Implantate	273.100	273.100	220.919
	661310	Implantate Endoprothesen	500.300	500.300	430.459
	661320	Implantate Herzschrittmacher	61.200	61.200	61.183
	661330	Implantate Gefäße	0	0	208
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	40.000	40.000	19.356
	661600	Krankentransporte	50.000	29.000	25.117
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	56.400	56.400	47.087
	661800	Konsiliarärzte	127.500	103.100	103.726
	661810	ANÜ Ärzte	220.000	450.000	740.866
	661820	ANÜ Pflege	120.000	200.000	563.383
66		*Summe 66*	5.419.500	5.632.900	5.974.665
		Wasser, Energie, Brennstoffe			
	670000	Wasser	66.000	66.000	67.492
	670010	Wasser PWH	3.000	2.800	3.008
	671000	Strom	401.500	391.600	375.798
	671010	Strom - PWH -	10.200	10.200	10.934
	672000	Heizöl	0	0	-829
	672200	Gas	151.800	111.400	117.852
	672210	Gas - PWH -	12.100	11.500	11.026
67		*Summe 67*	644.600	593.500	585.281
		Wirtschaftsbedarf			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	73.800	73.800	51.348
	680100	Wäschebeschaffung	10.000	10.000	11.393
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	60.000	55.900	57.366
	680200	Wäschereinigung und -pflege	8.300	3.800	3.420
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	19.900	19.900	19.593
	680400	Geschirr	32.900	32.900	31.508
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	2.700	2.700	2.714
	680600	Gartenpflege	4.500	4.500	4.042
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle)	500	500	339
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.800	1.800	1.745
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	52.200	52.200	46.125
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria (7 % MWSt.)	5.100	5.100	4.248
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria (19 % MWSt.)	2.300	2.300	2.079
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	7.200	7.200	5.242
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	220.700	220.700	215.179
	681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	2.600	1.600	1.923
68		*Summe 68*	504.500	494.900	458.265

		Verwaltungsbedarf			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	70.100	66.200	64.670
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	23.500	23.500	23.414
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Telegramme	52.100	52.100	44.743
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	10.000	7.800	7.960
	694000	Personalbeschaffungskosten	150.000	92.500	117.568
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltsgebühren	203.000	181.900	383.225
	696000	Beiträge an Organisationen (Bayer. Krankenhausges. usw.)	19.700	19.700	18.035
	697000	Repräsentationsaufwand	23.000	15.400	18.515
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	400.000	342.500	358.234
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	263.000	90.700	149.394
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	400	400	712
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl.	0	0	0
69		*Summe 69*	1.214.800	892.700	1.186.469
		Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	220.000	210.000	217.098
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	7.100	5.400	6.392
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	1.146.200	706.700	1.075.631
	701100	Zentrale technische Dienste	78.600	92.300	117.321
	701200	Zentrale Dienste Küche	53.200	66.300	78.164
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	1.201.100	1.201.100	1.147.639
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	0	0	0
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	200.000	319.700	199.950
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	750.000	540.000	1.442.930
70		*Summe 70*	3.656.200	3.141.500	4.285.123
		Instandhaltung			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	598.700	598.700	620.852
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	35.200	35.200	48.714
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	200.000	200.000	743.998
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	300.000	200.000	307.201
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	56.800	25.700	29.519
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	14.400	14.400	14.866
	720400	Reparaturbedarf	100	100	40
	720700	Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	4.000	4.000	29.544
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	15.700	15.700	16.983
72		*Summe 72*	1.224.900	1.093.800	1.811.717
		Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	730000	Steuern	6.000	5.100	6.108
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	39.000	39.000	29.137
	731010	Müllentsorgung	51.900	51.900	48.978
	732000	Versicherungen	596.800	520.000	476.238
73		*Summe 73*	693.700	616.000	560.461
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	500	0	0
	742010	Zinsen nicht geförd.	2.000	2.000	6.803
	742020	Zinsen - Rückstellungen	6.500	6.500	3.946
	742200	Zinsen für Wohnbauten	2.400	1.400	2.484
74		*Summe 74*	11.400	9.900	13.233
		Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	594.400	590.000	540.751
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.000.000	1.244.700	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	0	1.440.000	41.370
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	17.612

		Abschreibungen			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.500	3.435
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	1.000	2.000	653
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	112.000	97.500	100.290
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	11.500	10.000	14.538
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	195.700	195.700	195.562
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	95.600	95.600	64.862
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.131.100	1.329.800	1.351.895
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	295.000	250.000	378.817
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	18.100	18.100	18.065
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	71.856
76		*Summe 76*	1.873.500	2.012.200	2.199.974
		Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs.	45.500	45.000	94.749
77		*Summe 77*	45.500	45.000	94.749
		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	20.000	0	0
	782000	Mieten, Pachten	90.300	79.900	67.961
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	4.400	4.400	4.664
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	8.100	8.100	7.889
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	500	500	34
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	80.000	80.000	83.465
	782500	Aufwand Warenverkauf	1.187.900	1.170.800	1.222.894
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	500	500	200.000
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	200	200	107
	783000	DRG-Systemzuschlag	30.400	36.000	35.985
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	2.700	2.900	2.946
78		*Summe 78*	1.425.000	1.383.300	1.625.944
		Übrige Aufwendungen			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	0
	791000	Aufwendungen aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagev.	0	0	21.519
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	21.259
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	300
	793200	Sonst. betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	37.270
	793210	Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz-	0	0	0
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	678.655
	794200	Schadensfälle	0	0	3.883
79		*Summe 79*	0	0	762.887

ERFOLGSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

- Erträge -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	34.604.300	32.467.900	32.039.426
41	Erlöse aus Wahlleistungen	260.200	287.000	229.423
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	860.900	743.200	620.473
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	176.900	165.400	183.505
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	65.000	65.900	70.853
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	425.000	396.700	378.713
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	2.439.900	1.879.700	635.500
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	200.000	1.440.000	58.982
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	39.100	22.800	224.674
473	Zuwendungen Dritter	1.132.000	1.037.500	907.046
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleich	1.553.100	1.690.800	2.127.355
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0	0	679
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	12
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	-121.018
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.335.400	2.647.800	3.698.925
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	9.392
59	Übrige Erträge	0	0	510.997
	Summe der Erträge	45.091.800	42.844.700	41.574.935

- Aufwendungen -

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1	2	4	5	6
60	Löhne und Gehälter	20.881.500	19.317.100	17.529.143
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.584.900	3.345.100	3.045.715
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.068.300	992.700	985.158
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	900	1.100	535
64	Sonstige Personalaufwendungen	112.000	99.600	95.927
65	Lebensmittel	484.700	484.700	414.337
66	Medizinischer Bedarf	5.419.500	5.632.900	5.974.665
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	644.600	593.500	585.281
68	Wirtschaftsbedarf	504.500	494.900	458.265
69	Verwaltungsbedarf	1.214.800	892.700	1.186.469
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	3.656.200	3.141.500	4.285.123
72	Instandhaltung	1.224.900	1.093.800	1.811.717
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	693.700	616.000	560.461
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	11.400	9.900	13.233
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo d	2.594.400	3.274.700	599.733
76	Abschreibungen	1.873.500	2.012.200	2.199.974
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	45.500	45.000	94.749
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.425.000	1.383.300	1.625.944
79	Übrige Aufwendungen	0	0	762.887
	Summe Aufwendungen	45.440.300	43.430.700	42.229.315
	Summe Erträge	45.091.800	42.844.700	41.574.935
	Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag	-348.500	-586.000	-654.380
	nachrichtlich:			
	Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	117.900	117.900	117.898
	auf neue Rechnung vorzutragen	-230.600	-468.100	-536.482

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2022 €	2021 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	Innenfinanzierung					
1.	Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter	8.200	37.000	0	0	0
	Summe I	8.200	37.000	0	0	0
II.	Außenfinanzierung					
1.	Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers					
2.	Fördermittel nach dem KHG					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	2.000.000	1.244.700	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	639.900	635.000	639.900	639.900	639.900
3.	Zuwendungen Dritter					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	0	1.440.000	0	0	0
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Investitionen	0	138.300	0	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
	Mieteinnahmen	37.800	53.300	0	4.600	4.600
	Summe II	2.677.700	3.511.300	639.900	644.500	644.500
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	117.900	117.900	72.000	0	0
1.2	dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	230.600	468.100	370.000	350.000	330.000
	Summe III	348.500	586.000	442.000	350.000	330.000
	Einnahmen insgesamt	3.034.400	4.134.300	1.081.900	994.500	974.500

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2022 €	2021 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	2	3	4	5	6	7
A)	Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WKKV					
I.	Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG					
1.	Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- Endoskopie/Aufnahmestation	2.000.000	0	0	0	0
2.	Technische Anlagen	0	1.383.000	0	0	0
3.	Einrichtungen u. Ausstattungen	639.900	635.000	639.900	639.900	639.900
4.	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfond	0	1.440.000	0	0	0
	Summe I und A	2.639.900	3.458.000	639.900	639.900	639.900
B)	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
II.	Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340020 Stspk Augsburg 6100123220	134.700	134.300	67.400	0	0
2.	340030 Spk AIC-SOB 6196028549	24.600	30.000	0	0	0
3.	340100 Labo 1056065	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	341020 Spk.AIC-SOB 6196058579	0	37.600	0	0	0
5.	Wasserversorgung	0	1.700	0	0	0
	Summe II	163.900	208.200	72.000	4.600	4.600
	*Summe B"	163.900	208.200	72.000	4.600	4.600
	Deckung des Verlustes	230.600	468.100	370.000	350.000	330.000
	Ausgaben insgesamt	3.034.400	4.134.300	1.081.900	994.500	974.500

Kliniken an der Paar - Wirtschaftsplan 2022

Übersicht der Dienstleistungen, die nicht zu den "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse" zählen

		Ansatz		Ergebnis
		2022	2021	2020
		€	€	€
1. Krankenhaus Aichach		1	2	3
413200	Begleitperson Wahlleistung	1.100	1.100	772
434000	Nutzungsentgelte Gutachten der Ärzte	3.500	2.900	3.962
441000	Erträge aus Vermietung Haus I	8.700	6.100	6.672
442000	Erstattung des Personals für Verpflegung	0	0	13.675
443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
450010	Verkäufe an Dritte	600	400	449
450100	Erträge aus der Küche	5.800	5.800	5.318
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	1.800	1.800	666
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	30.700	18.000	13.887
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	2.200	1.600	1.434
452100	Verg.f.Blutentnahme	1.900	800	948
570000	Erträge aus Vermietung	120.000	108.000	72.302
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	75.400	22.100	72.485
570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	54.000	49.400	49.353
570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	20.000	19.748
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung stpfl.	1.500	450	0
441100/570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	27.400	20.000	21.966
579030	sonstige Erträge -voller Steuersatz-	7.200	3.000	9.468
579010	Erstattung Telefonbenutzung	2.600	11.300	10.082
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	3.000	3.000	12.182
	Ertrag für ext. Fdortbildungsteilnehmer	0	0	0
591320	periodenfremde Erträge	0	0	0
Summe Erträge		367.100	275.750	315.370
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	0	0	0
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	2.100	2.100	1.698
670010	Wasser - PWH	3.200	2.600	3.057
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	800	700	642
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	400	400	271
699010	Verwaltungsbedarf st.pfl. -voller Steuersatz-	6.600	6.600	6.408
699020	Verwaltungsbedarf st.pfl. -erm.Steuersatz-	0	0	0
720710	Instandhaltung	6.400	6.400	6.716
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	10.000	10.000	32.973
742010	Zinsen nicht gefördert f. Betriebsbauten	15.000	15.000	10.833
742200	Zinsen f. Wohnbauten	300	300	311
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
793210	periodenfremder Aufwand st.pfl.-erm.Steuersatz-	0	0	0
793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.-vollerSteuersatz-	0	0	0
	Personalaufwand Cafeteria KH	70.000	72.000	95.291
	IBL Küche	47.000	45.000	43.982
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf Cafeteria	5.000	500	4.558
	AfA Münztelefon	1.000	100	73
	AfA Cafeteria	6.400	6.000	6.353
	AfA Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	5.500	4.700	5.382
	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
	Verkäufe an Dritte	550	360	404
	sonstiges	0	0	2.153
Summe Aufwendungen		182.350	174.860	223.220

2. Krankenhaus Friedberg				
413200	Begleitperson Wahlleistung	7.000	7.000	4.873
434000	Gutachtenabrechnung	2.900	2.400	2.163
442000	Erstattung des Personals für Verpflegung	0	0	20.289
443000	Warenabgaben an Mitarbeiter	3.600	5.000	3.253
450010	Verkäufe an Dritte	800	1.200	1.217
450100	Erträge aus der Küche	301.300	279.300	283.230
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	12.200	10.000	10.780
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	67.000	67.000	38.066
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	500	500	388
452100	Verg.f.Blutentnahme	3.300	2.400	3.123
570000	Erträge Vermietung Gebäude	37.800	56.100	56.676
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.000	5.000	5.483
441000	Erträge aus Vermietung PWH	61.400	60.900	47.312
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung	14.500	4.500	0
579010	Erstattung Telefonbenutzung	6.300	8.300	8.321
579030	sonstige Erträge	0	0	0
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	5.000	5.000	16.930
591320	periodenfremde Erträge	0	0	372
	Ertrag für ext. Fdortbildungsteilnehmer	0	0	
Summe Erträge		528.600	514.600	502.474
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	10.500	10.500	15.020
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	7.700	7.700	6.257
670010	Wasser PWH	3.000	2.800	3.008
671010	Strom PWH	10.200	10.200	10.934
672210	Gas PWH	12.100	11.500	11.026
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	5.100	5.100	4.248
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -vollerSteuersatz-	2.300	2.300	2.079
699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	400	400	712
720710	Instandhaltung	4.000	4.000	29.544
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	15.700	15.700	16.983
742010	Zinsen nicht geförd. f. Betriebsbauten	2.000	2.000	6.803
742200	Zinsen f. Wohnbauten	2.400	1.400	2.484
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	1.100	4.400	4.664
793210/793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.	0	0	0
	Personalaufwand Cafeteria	155.000	150.000	148.409
	IBL Küche	190.000	170.400	179.461
	Sonstiger Aufwand Cafeteria	2.000	2.000	3.036
	Warenabgabe an MA	3.250	4.500	2.927
	Verkäufe an Dritte	700	1.080	1.095
	AfA Münztelefon	100	100	87
	AfA Cafeteria	3.100	3.100	3.146
	AfA Wohnbauten	18.100	18.100	18.065
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	4.800	4.600	4.411
	sonstiger Aufwand	0	0	1.764
Summe Aufwendungen		453.550	431.880	476.162
3. Kliniken an der Paar				
Summe Erträge		895.700	790.350	817.843
Summe Aufwendungen		635.900	606.740	699.382
Jahresergebnis		259.800	183.610	118.461

Personalstand zum 01.01.2022										
Kliniken an der Paar										
(ohne Bundesfreiwilligendienst, Schüler/Auszubildende, Beurlaubungen, Elternzeit, Langzeitkranke)										
									davon Teilzeit	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	m	w	m	w
Beschäftigte KH Aichach	257	253	257	259	269	270	71	199	15	130
Beschäftigte KH FDB	358	345	360	364	400	425	75	350	16	230
Gesamt	615	598	617	623	669	695	146	549	31	360

Stellenplan 2022- Klipa		
		Kliniken an der Paar
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	13,00
	IV	16,00
	III	27,50
	II	16,00
	I	39,00
Außertarifl.		3,00
15		1,00
14		1,00
13		0,00
12		3,00
11		2,00
10		6,00
9c		3,00
9b		18,50
9a		30,00
8		25,00
7		0,00
6		63,00
5		2,20
4		7,60
3		21,00
2Ü		25,00
2		6,50
1		10,50
Ausb.vergütung		11,97
P5		3,00
P6		18,50
P7		114,08
P8		92,50
P9		58,50
P10		1,00
P11		0,75
P12		9,00
P13		17,00
P14		7,30
P15		1,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		4,76
Gesamt		680,16
Bundesfreiwilligendienst		5,00
Gesamt		685,16

Stellenübersicht 2022 Klipa			
Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ärztlicher Dienst			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	10,90
III	27,50	27,50	15,55
II	16,00	16,00	6,88
I	39,00	39,00	41,08
3	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1	111,50	111,50	81,41
Pflegedienst			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	0,00	0,00
P15	1,00	2,00	1,00
P14	5,30	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,60
P11	0,00	0,00	7,38
P10	0,50	0,50	1,40
P9	23,00	23,00	10,64
P8	45,00	40,00	30,65
8	0,00	0,00	0,00
P7	113,00	108,00	96,66
7	0,00	0,00	0,00
6	5,00	0,00	0,00
5	0,00	5,00	1,00
P6	16,00	16,00	15,63
4	0,00	0,00	0,00
P5	3,00	3,00	9,20
3	1,00	1,00	0,71
2Ü	8,00	8,00	5,33
2	0,00	0,00	0,75
1	3,00	3,00	3,00
Schüler GuKP	9,68	8,47	4,51
Schüler KPH	4,76	4,76	2,89
Zwischensumme 2	258,24	247,03	202,35

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
med.techn.Dienst			
10	2,00	1,00	1,00
P12	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
9b	5,00	6,00	3,14
9a	22,00	22,00	13,18
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25
8	13,00	13,00	12,45
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	5,00	5,00	2,21
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 3	52,11	52,00	35,14
Funktionsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	1,00
P12	0,00	2,00	5,92
P11	0,00	0,00	1,00
P10	0,50	0,50	0,40
P9	35,00	35,00	13,33
P8	45,00	45,00	45,37
P7	0,50	0,50	3,30
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	10,50	10,50	8,91
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,56
P6	2,50	2,50	1,80
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA Ausbildung	0,51	0,68	0,68
OTA Ausbildung	0,51	0,85	0,68
Zwischensumme 4	107,12	109,63	85,45

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,50	4,50	0,00
5	1,00	1,00	1,78
4	6,00	6,00	1,00
3	10,00	10,00	11,17
2Ü	17,00	17,00	13,47
2	5,50	5,50	6,04
1	7,50	7,50	5,37
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	54,64	54,64	41,85
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	2,54
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	9,00	9,00	4,54

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung			
Außertariflich	3,00	3,00	3,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	0,42
10	3,00	3,00	2,52
9c	1,00	1,00	0,00
9b	11,50	9,00	7,41
9a	5,00	4,50	5,00
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,50	0,50	0,50
8	11,00	10,50	5,42
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,00	32,50	16,94
5	0,70	0,00	15,45
4	0,00	0,70	0,63
3	8,50	8,50	7,31
Ausbild.vergütung	1,02	0,51	0,17
Zwischensumme 7	87,55	82,04	68,10
Summe	680,16	665,84	518,84
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	5,00	5,00	3,00
Gesamt	685,16	670,84	521,84

Stellenplan 2022 - KH Aichach		
		Krankenhaus Aichach
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	5,00
	IV	8,00
	III	15,50
	II	4,00
	I	15,00
Außertarifl.		3,00
15		0,00
14		0,00
13		0,00
12		3,00
11		2,00
10		5,00
9c		2,00
9b		9,00
9a		14,50
8		11,50
7		0,00
6		29,50
5		0,70
4		4,00
3		5,00
2Ü		10,00
2		4,50
1		5,00
Ausb.vergütung		4,90
P5		0,00
P6		7,50
P7		44,08
P8		38,50
P9		25,50
P10		0,50
P11		0,75
P12		4,00
P13		7,00
P14		4,00
P15		0,00
P16		1,00
KPHS (1:6)		1,87
Gesamt		295,80
Bundesfreiwilligendienst		2,00
Gesamt		297,80

TVöD/ TV-Ärzte	Stellen 2022	Stellen 2021	besetzten Stellen am 30.06.2021
Ärztlicher Dienst			
AT	5,00	5,00	1,00
IV	8,00	8,00	4,75
III	15,50	15,50	10,65
II	4,00	4,00	1,08
I	15,00	15,00	11,40
Zwischensumme 1	47,50	47,50	28,88
Pflegedienst			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	0,00	0,00
P15	0,00	1,00	1,00
P14	3,00	3,00	0,00
P13	4,00	4,00	1,00
P12	3,00	3,00	2,80
P11	0,00	0,00	0,60
P10	0,00	0,00	0,00
P9	10,00	10,00	3,89
P8	20,00	20,00	10,98
P7	43,00	43,00	33,56
7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	0,00	0,00
P6	5,00	5,00	8,53
5	0,00	2,00	1,00
4	0,00	0,00	0,00
P5	0,00	0,00	1,50
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	4,00	4,00	2,49
2	0,00	0,00	0,75
1	2,00	2,00	2,00
Schüler GuKP	3,74	3,52	1,65
Schüler KPH	1,87	1,87	1,36
Zwischensumme 2	102,61	102,39	73,11

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
med.techn.Dienst			
10	1,00	0,00	0,00
P12	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
9b	2,00	3,00	1,58
9a	11,00	11,00	5,12
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25
8	7,00	7,00	6,03
P7	0,00	0,00	0,20
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	2,21
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3	30,00	30,00	17,71
Funktionsdienst			
P14	1,00	1,00	0,00
P13	3,00	3,00	0,50
P12	0,00	1,00	2,42
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,50	0,50	0,40
P9	15,00	15,00	5,88
P8	16,00	16,00	16,27
P7	0,50	0,50	2,30
6	4,00	4,00	2,80
P6	2,50	2,50	1,80
4	0,00	0,00	0,00
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA-Ausbildung	0,17	0,17	0,17
OTA-Ausbildung	0,17	0,17	0,17
Zwischensumme 4	43,84	44,84	33,71

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
10	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	1,00
4	4,00	4,00	0,00
3	0,00	0,00	2,00
2Ü	6,00	6,00	4,17
2	3,50	3,50	3,39
1	3,00	3,00	1,50
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
Zwischensumme 5	18,64	18,64	13,20
Haustechnik			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,50
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	5,00	5,00	2,50

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung			
Außertariflich	3,00	3,00	3,00
15	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	0,42
10	3,00	3,00	2,52
9c	0,00	0,00	0,00
9b	7,00	6,00	4,50
9a	2,50	2,50	2,00
P11	0,75	0,75	0,75
P9	0,50	0,50	0,50
8	3,50	3,50	2,47
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	17,50	16,00	6,78
5	0,70	0,00	8,95
4	0,00	0,70	0,63
3	3,50	3,50	3,98
Ausbild.vergütung	0,68	0,34	0,17
Zwischensumme 7	48,21	45,37	38,25
Summe	295,80	293,74	207,36
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	2,00	2,00	1,00
Gesamt	297,80	295,74	208,36

Stellenplan 2022 - KH Friedberg		
		Krankenhaus Friedberg
TVöD	TV-Ärzte	Vollkräftezahlen
Entgeltgruppe	Entgeltgr.	
15Ü	AT	8,00
	IV	8,00
	III	12,00
	II	12,00
	I	24,00
Außertarifl.		0,00
15		1,00
14		1,00
13		0,00
12		0,00
11		0,00
10		1,00
9c		1,00
9b		9,50
9a		15,50
8		13,50
7		0,00
6		33,50
5		1,50
4		3,60
3		16,00
2Ü		15,00
2		2,00
1		5,50
Ausb.vergüt.		7,07
P5		3,00
P6		11,00
P7		70,00
P8		54,00
P9		33,00
P10		0,50
P11		0,00
P12		5,00
P13		10,00
P14		3,30
P15		1,00
P16		0,00
KPHS (1:6)		2,89
Summe		384,36
Bundesfreiwilligendienst		3,00
Gesamt		387,36

Stellenübersicht 2022– KH Friedberg			
Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Ärztlicher Dienst			
AT	8,00	8,00	6,00
IV	8,00	8,00	6,15
III	12,00	12,00	4,90
II	12,00	12,00	5,80
I	24,00	24,00	29,68
3	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1	64,00	64,00	52,53
Pflegedienst			
13	0,00	0,00	0,00
P16	0,00	0,00	0,00
P15	1,00	1,00	0,00
P14	2,30	2,30	0,00
P13	6,00	6,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	5,00	5,00	4,80
P11	0,00	0,00	6,78
P10	0,50	0,50	1,40
P9	13,00	13,00	6,75
P8	25,00	20,00	19,67
8	0,00	0,00	0,00
P7	70,00	65,00	63,10
6	3,00	0,00	0,00
5	0,00	3,00	0,00
P6	11,00	11,00	7,10
4	0,00	0,00	0,00
P5	3,00	3,00	7,70
3	1,00	1,00	0,71
2Ü	4,00	4,00	2,84
2	0,00	0,00	0,00
1	1,00	1,00	1,00
Schüler GuKP	5,94	4,95	2,86
Schüler KPH	2,89	2,89	1,53
Zwischensumme 2	155,63	144,64	129,24

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
med.techn.Dienst			
10	1,00	1,00	1,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	3,00	3,00	1,56
9a	11,00	11,00	8,06
P10	0,00	0,00	0,00
P 9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	6,00	6,00	6,42
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,00	0,00
Zwischensumme 3	22,11	22,00	17,43
Funktionsdienst			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	4,00	4,00	0,50
P12	0,00	1,00	3,50
P11	0,00	0,00	1,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	20,00	20,00	7,45
8	0,00	0,00	0,00
P8	29,00	29,00	29,10
P7	0,00	0,00	1,00
P6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	6,50	6,50	6,11
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,56
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,34	0,51	0,51
OTA-Ausbildung	0,34	0,68	0,51
Zwischensumme 4	63,28	64,79	51,74

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Wirtschafts-und Versorgungsdienst			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	2,00	2,00	1,88
7	0,00	0,00	0,00
6	3,50	3,50	0,00
5	1,00	1,00	0,78
4	2,00	2,00	1,00
3	10,00	10,00	9,17
2Ü	11,00	11,00	9,30
2	2,00	2,00	2,65
1	4,50	4,50	3,87
Ausbild.vergüt.	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 5	36,00	36,00	28,65
Haustechnik			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	2,04
5	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 6	4,00	4,00	2,04

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021
Verwaltung			
Außertariflich	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
P11	0,00	0,00	0,00
9b	4,50	3,00	2,91
9a	2,50	2,00	3,00
P10	0,00	0,00	0,00
8	7,50	7,00	2,95
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	16,50	16,50	10,16
5	0,00	0,00	6,50
4	0,00	0,00	0,00
3	5,00	5,00	3,33
Ausbildungsvergütung	0,34	0,17	0,00
Zwischensumme 7	39,34	36,67	29,85
Summe	384,36	372,10	311,48
Nachrichtlich:			
Bundesfreiwilligendienst	3,00	3,00	2,00
Gesamt	387,36	375,10	313,48

Konzept zur Konsolidierung der finanziellen Situation der Kliniken an der Paar für die Jahre 2020 und folgende

Ausgangsbasis

Das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von zahlreichen Ereignissen. Die Entwicklung der Erlössituation machte einen Nachtragswirtschaftsplan (mit Nachtragshaushaltssatzung beim Träger Landkreis Aichach-Friedberg) erforderlich, mit der Konsequenz, dass im September die Geschäftsführung abberufen und eine komm. Geschäftsführung eingesetzt wurde. Ab 01.04.2020 wurde die Geschäftsführung schließlich durch Herrn Dr. Mayer übernommen.

Die Zukunft der beiden Krankenhausstandorte ist dabei nicht allein unter ökonomischen Aspekten zu betrachten. Es ist klarer politischer Wille des Kreistages, beide Standorte in kommunaler Hand für die Grund- und Regelversorgung der Menschen im Wittelsbacher Land dauerhaft zu sichern, entgegen den aktuellen Tendenzen der Bundespolitik.

Das im Jahr 2019 auf -8.557 TEUR angestiegene Defizit der Krankenhäuser Aichach und Friedberg soll durch ein Konsolidierungskonzept in Etappen reduziert werden. Die Defizite der nächsten 3 Jahre sollen jeweils um mindestens 1 Mio. Euro durch zusätzliche Einnahmen sowie Restrukturierungs- und Reorganisationsmaßnahmen abgesenkt werden. In der Mittelfristplanung wird die folgende Entwicklung erwartet:

	2020	2021	2022	2023	2024
Geplantes Jahresergebnis Kliniken an der Paar	6.319.000	5.824.100	4.989.400	3.772.000	3.700.000
AfA nicht geförderte Anlagegüter	-117.900	-117.900	-117.900	-72.000	0
vom Träger auszugleichender Verlust	6.201.100	5.706.200	4.871.500	3.700.000	3.700.000
darin enthalten: Ausgleich für DAWI durch Tilgungszuschuss für das KH AIC	963.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
bereinigter Ausgleich Träger	5.237.200	4.606.200	3.771.500	2.600.000	2.600.000

Die besondere Herausforderung ist, parallel Kostensenkungs- und Wachstumspotenziale zu erschließen. Denn die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben sich zunehmend verschärft. Die Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen und das MDK-Reformgesetz seit 2020 werden die Kliniklandschaft weiterhin zusätzlich belasten. Stagnierende, rückläufige Leistungsentwicklungen, steigende Personalkosten, Fachkräftemangel sowie Strafmaßnahmen sind die Folgen.

Zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation haben die Aufsichtsgremien die komm. Geschäftsführung beauftragt, ein Konzept zur Konsolidierung der finanziellen Situation der Kliniken für die Jahre 2020 und folgende Jahre vorzulegen. Dabei ging es um die Frage, wie die Krankenhausstruktur gestaltet werden kann, um die Ertrags- und Kostensituation zu verbessern und die Kliniken an den beiden Standorten Aichach und Friedberg so weiter zu entwickeln, dass sie in ihrer medizinischen Leistungsstruktur zukunftsfähig aufgestellt sind. Die Strategie dieses Konzeptes wird weiterhin verfolgt.

Mit einem wirtschaftlichen Konzept aus Leistungssteigerung im ersten Schritt durch Erreichen des Leistungsniveaus der Vorjahre verbunden mit der Rekrutierung von medizinischem und pflegerischem Fachpersonal sowie struktureller Maßnahmen sollen die Defizite in den Folgejahren reduziert werden.

Auf der Grundlage von Erkenntnissen der letzten Monate wurde in mehreren Strategiesitzungen mit den Chefarzten das zukünftige Medizinkonzept erarbeitet.

Das Medizinkonzept sieht im Einzelnen wie folgt aus:

- **Stärkung Krankenhaus Aichach**
 - Ausweitung des Leistungsspektrums der Unfallchirurgie
 - Inbetriebnahme von gesperrten Betten durch Einstellung von Fachpersonal; Stichwort „Personaloffensive“
 - Ausweitung des Leistungsspektrums der Allgemein- und Viszeralchirurgie
 - Ausweitung der OP-Kapazität durch Personalgewinnung.
 - Anschaffung eines MRT
 - Neustrukturierung der Notaufnahme
 - Kosteneinsparung durch sukzessiven Abbau von Fremdpersonal (Arbeitnehmerüberlassung). Offene Stellen sollen nach und nach vermehrt durch angestelltes Personal besetzt werden

- **Krankenhaus Friedberg**
 - Leistungssteigerung auf das Niveau des Jahres 2018
 - Inbetriebnahme von gesperrten Betten durch Einstellung von Fachpersonal; Stichwort „Personaloffensive“
 - Kosteneinsparung durch sukzessiven Abbau von Fremdpersonal (Arbeitnehmerüberlassung). Offene Stellen sollen nach und nach vermehrt durch angestelltes Personal besetzt werden
 - Ausweitung des Leistungsspektrums der Gynäkologie/Geburtshilfe durch die Gewinnung eines neuen Chefarztes
 - Neustrukturierung der Notaufnahme

Chancen und Risiken

- Personalgewinnung und Personalbindung bei den Kliniken an der Paar

Die Zuspitzung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen hat verstärkt Auswirkungen auf das Personalmanagement der Kliniken an der Paar. Sowohl im ärztlichen wie auch im pflegerischen Bereich wird es immer schwieriger, Stellen qualifiziert zu besetzen. Um der zunehmend angespannten Situation auf dem Fachkräftemarkt erfolgreich entgegensteuern zu können ist die Wahrnehmung der Kliniken als attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung. Diese schließt Strategien und Maßnahmen zur Personalgewinnung und zur Personalbindung ein.

Um die Patientenversorgung zu sichern und die gesetzlichen Vorgaben einhalten zu können wird bereits auf folgende Maßnahmen regelmäßig zurückgegriffen:

- Einsatz von Zeitarbeitskräften im ärztlichen und pflegerischen Bereich
- Inanspruchnahme von Personalagenturen
- Prüfung der Anwerbung ausländischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Innovative Stellenanzeigenkampagnen

Der finanzielle Aufwand für diese Maßnahmen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Für Ärzte, die über die Arbeitnehmerüberlassung beschäftigt werden sind die Kosten doppelt so hoch wie für angestelltes ärztliches Personal. Diese Kosten sind nicht refinanziert, so dass sie die finanzielle Situation zusätzlich belasten.

- Bewertung und Restrukturierung der internen Dienstleistungsbereiche

- Allgemeine Marktentwicklungen und Risiken
 - Demographische Entwicklung
 - Medizinisch-technischer Fortschritt
 - Wachstumsmarkt Gesundheitswesen
 - Ausgeprägter Wettbewerb, aber hohes Nachfragepotenzial
 - Starke gesetzliche Regulierung
 - Zunehmende Leistungsverlagerung vom stationären Bereich in den ambulanten Bereich
 - Corona-Pandemie

Wirtschaftsplan des Regiebetriebes

Kommunale Abfallwirtschaft

für das Wirtschaftsjahr 2022



INHALT:

- A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**
- B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans**
- C. Erfolgsplan – Gesamt**
 - C.1 Gewerblicher Bereich**
 - C.2 Hoheitlicher Bereich**
- D. Vermögensplan**
- E. Stellenplan**
- F. Finanzplan**
- G. Entwicklung Rücklage**

A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

1. Organisationsform

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg wird als unselbstständiges Unternehmen in der behördlichen Struktur des Landkreises Aichach-Friedberg geführt. Auf den Betrieb finden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen Anwendung.

Nach diesen Vorschriften ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der die Erträge und Aufwendungen aber auch die Vermögensveränderungen darstellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich dabei wiederum in einen Erfolgsplan (gewerblich und hoheitlich), einen Vermögens-, einen Stellen- und schließlich einen Finanzplan. Den Anlagen ist ebenfalls noch eine Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beigelegt.

2. Rechtsstellung des Regiebetriebes

Der Regiebetrieb ist rechtlich unselbstständig, d.h. vollständig in die Organisationsstruktur des Landratsamtes eingegliedert. Wesentliche Änderungen mit Beginn der Anwendung eigenbetriebsrechtlicher Vorschriften, wie die erweiterte Zuständigkeit des Landrats (die Wertgrenze für Rechtsverhältnisse, etc. beträgt im Rahmen der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes Abfallwirtschaft 50.000 Euro) sowie die Führung der Abfallwirtschaft als Sondervermögen, bleiben unverändert gültig.

Für die Betriebsführung findet die Betriebssatzung vom 07.04.1998 Anwendung.

3. Abfallwirtschaft

3.1 Zuständigkeiten

3.1.1 Hoheitliche Betätigung

Der Regiebetrieb erfüllt die Aufgaben des Landkreises als entsorgungspflichtige Körperschaft nach § 20 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWG) sowie Art. 3 Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG). Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die gesamte Rest-, Bio-, Sperr- und Problemmüllentsorgung im Landkreis.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Landkreis Aichach-Friedberg zusammen mit der Stadt und dem Landkreis Augsburg die Abfallverwertungsanlage der AVA errichtet und betreibt diese.

Auch die Sammlung aller Wertstoffe (außer der Verkaufsverpackungen) über die eingerichteten Wertstoffsammelstellen sowie die Durchführung diverser Sonderaktionen zur Sammlung bestimmter Materialien, erfolgt im Rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung.

3.1.2 Gewerbliche Betätigung

Darüber hinaus ist der Regiebetrieb als Vertragspartner der dualen Systeme bei der Erfassung der Verkaufsverpackungen privatwirtschaftlich tätig. Steuerrechtlich liegt in diesem Zusammenhang ein Betrieb gewerblicher Art vor.

Seit der Umstellung des Erfassungssystems für Leichtverpackungen auf ein Holsystem (Gelbe Tonne) zum 01.01.2019 beschränken sich die Vertragsverhältnisse mit den dualen Systemen auf die Erstattung der Nebenentgelte für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) und die Mitbenutzung des Erfassungssystems für PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) nach § 22 Abs. 4 VerpackG.

Nach diesen Vorgaben ist die PPK-Mitbenutzung Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung zwischen den dualen Systemen und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Mit dem dualen System DSD wurde Mitte des Jahres 2020 eine Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, die die Beziehung zwischen dem Landkreis und allen dualen Systemen regelt. Diese Abstimmungsvereinbarung endet zum 31.12.2021. Für das Jahr 2022 muss eine neue Vereinbarung mit den Systemen abgeschlossen werden.

Die Aufteilung der Kosten und Erlöse bei der Papiererfassung im Wirtschaftsplan fußen auf der Annahme, dass im Papiergemisch ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. 67 % des Papiergemischs sind graphische Papiere (Zeitung, Zeitschriften) die in der Entsorgungsverantwortung des Landkreises liegen. Diese Aufteilung ist das Ergebnis verschiedener Papiersortieranalysen aus dem Jahr 2019 im Auftrag des VKU. Diese Analysen zeigten, dass in Landkreisen mit unserer Erfassungsstruktur des Papiers (Papiertonne und daneben Wertstoffhöfe) ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. Bei einem Verpackungsanteil von 33 % im Gemisch weisen wir einen Vergütungsanteil von 22 % mit Steuerausweis dem gewerblichen Bereich zu. Diese - im Vergleich zum tatsächlichen Anteil - geringere Menge beruht auf der Tatsache, dass die Verpackungen weniger werthaltig sind als der kommunale Anteil. Diese Aufteilung (22% gewerblich/ 78% hoheitlich) findet sich für die Erlöse aus der Papiervermarktung im Wirtschaftsplan wieder. Der Aufwand ist nach den Mengenanteilen im Gemisch (33% gewerblich/67 % hoheitlich) aufgeteilt.

Mit dem Dualen System Deutschland (DSD) sowie den Systemen Landbell, Interseroh, Noventiz, Redual, Zentek, BellandVision, Veolia Umweltservice, Recycling Dual GmbH

und PreZero existieren zehn duale Systeme.

3.1.3 Einbindung in den Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV), bestehend aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, hat die Aufgabe, eine Abfallbehandlungsanlage zu betreiben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde zunächst mit der Schwäbischen Entsorgungs-GmbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH) gegründet, an der die kommunalen Partner zunächst mit 51 % beteiligt waren. Der Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2009 sieht eine Reduzierung des Eigenkapitals von 26.000 TEUR auf 13.000 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung des Geschäftsanteils des AZV von 51 % auf 74,99 % vor. Die Beteiligung des AZV verringerte sich dadurch von 13.260 TEUR auf 9.748,7 TEUR. Zum 01.01.2015 wurde die AVA-GmbH vollständig rekommunalisiert. Zu diesem Zweck wurden die Anteile der SE abgelöst und die Verwertungsanlage zu 100% in kommunale Trägerschaft überführt. Der anteilige Ablösebetrag des Landkreises Aichach-Friedberg betrug rund von 1,5 Mio. Euro.

Zum 01.01.2019 wurde die AVA GmbH in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, sowie die Stadt Augsburg gaben die unmittelbaren Anteile an der AVA ab, sodass die AVA seit diesem Zeitpunkt als Kommunalunternehmen des Abfallzweckverbandes Augsburg (AZV) firmiert.

Die AVA betreibt in Augsburg-Lechhausen eine Abfallbehandlungsanlage, bestehend aus Abfallheizkraftwerk und Kompostieranlage. Der AVA wird mit Wirkung vom 01.01.2022 die Aufgabe der Abfallverwertung und Abfallbehandlung u.a. von Haus- und Sperrmüll sowie Garten- und Bioabfällen pflichtenbefreiend übertragen. Der Kreistag hat diesem Vorgehen am 26.07.2021 zugestimmt, der Verwaltungsrat der AVA und die Verbandsversammlung des AZV fassten die finalen Beschlüsse zur Änderung der Satzung des KU, der AZV-Verbandssatzung sowie der Zweckvereinbarung zwischen KU und AZV am 11.11.2021.

Die im AZV zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften beliefern, im Rahmen ihrer jeweiligen Abfallwirtschaftskonzepte, die einzelnen Anlagenteile der AVA.

Der Restmüll aus den Gebietskörperschaften des AZV wird im Abfallheizkraftwerk der AVA verbrannt. Die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet werden in einer Vergärungsanlage verwertet. Diese Anlage wies zunächst eine Verarbeitungskapazität von 45.000 t/a auf. Da die gärfähigen Abfallmengen sehr stark angestiegen sind, wurde die Anlage um eine dritte Vergärungslinie (3. Fermenter) auf eine gesamte Verarbeitungskapazität von 85.000 to/a erweitert.

3.2 Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Aichach-Friedberg

3.2.1 Erfassung von Wertstoffen im Landkreis Aichach-Friedberg

Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde nach der Verfüllung der damaligen Hausmülldeponie in Gallenbach ein Netz von Wertstoffhöfen im Landkreis aufgebaut um die steigenden Abfallmengen einzudämmen und verwertbare Stoffe einer Wiederverwertung zuzuführen.

Ende der neunziger Jahre wurde vom Kreistag ein Konzept zur Verbesserung der in der Zwischenzeit etablierten Wertstoffsammlung verabschiedet, in deren Folge die Wertstoffsammelstellen und Containerstandplätze quantitativ und qualitativ ausgebaut und verbessert wurden (erweiterte Öffnungszeiten, verbesserte Bodenbefestigung, neue Container und einheitliche Beschilderung). Seitdem wurden die Leistungen zur Abfallentsorgung und Wertstoffverwertung ständig ausgebaut.

Zuletzt hat der Kreistag im November 2020 die Neukonzeptionierung der Wertstoffsammelstellen nach Einführung der Gelben Tonne im Jahr 2019 verabschiedet. Dieses Konzept sieht ein Netz von 13 Wertstoffsammelstellen im Landkreis vor. Diese Sammelstellen sollen qualitativ aufgewertet und das Angebot an erfassten Fraktionen soll erweitert werden. Der Landkreis übernimmt zum 01.01.2022 die Sammlung und Verwertung von Bauschutt und Grüngut und sammelt darüber hinaus belastete Althölzer aus dem Außenbereich auf den Wertstoffsammelstellen.

Für solche Investitionen als Ergebnis des Wertstoffsammelstellen-Konzeptes werden 1.000.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Betriebsinvestitionen sind 60.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Investitionen an den Wertstoffsammelstellen im Wirtschaftsjahr 2022 anfallen, wird sich im Verlauf der Umsetzung des Konzeptes zeigen.

Neben den Wertstoffsammelstellen existieren im Landkreis rund 130 frei zugängliche Containerstandplätze mit Containern für Glas und Aluminium/Weißblech. Statistisch entfallen somit auf jede Wertstoffinsel rund 1000 Einwohner. Auf 12 Wertstoffsammelstellen kann Sperrmüll und Altholz abgegeben werden. Auf allen Wertstoffsammelstellen werden seit Oktober 2011 Elektrokleingeräte gesammelt, Elektrogroßgeräte können auf 13 Wertstoffsammelstellen abgegeben werden. Auf 8 Wertstoffsammelstellen werden Kühlgeräte entgegen genommen.

In einer Bürgerbefragung im Herbst 2017 über das Erfassungssystem für Leichtverpackungen hat sich eine deutliche Mehrheit der Landkreisbürger für einen Wechsel des Erfassungssystems ausgesprochen. Der Wunsch der Bürger, die Verkaufsverpackungen künftig haushaltsnah in einem Holsystem zu erfassen, wurde an die hierfür zuständigen dualen Systeme herangetragen. In der Folge haben die Systeme die Sammlung der Verpackungen umgestellt und bieten ab dem Jahr 2019 allen Haushalten und sonstigen Bereichen die Erfassung der Verpackungen über Gelbe Tonnen an. Den Vertrag über die Entleerung der Gelben Tonne und die Einsammlung dieser Wertstoffe im Landkreis mit den hierfür zuständigen dualen Systemen hält seit 01.01.2019 die Firma Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH. Das Erfassungssystem für Leichtverpackungen ab dem Jahr 2019 ist mit den dualen Systemen schriftlich abgestimmt. Die Abstimmungsvereinbarung ist auf drei Jahre befristet abgeschlossen und endet somit zum 31.12.2021. Im November 2021 besteht noch keine Abstimmungsvereinbarung für die Jahre ab 2022.

Der Wechsel im Sammelsystem für Leichtverpackungen ändert nichts an der Erfassung weiterer Wertstoffe im Bringsystem über das vorhandene Netz an Wertstoffsammelstellen im Landkreis. Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen wird, wie eingangs dargestellt, neu konzipiert. Die Zahl der Standorte und die dort erfassten Wertstoffe werden in den nächsten Jahren neu ausgerichtet und optimiert.

3.2.2 Erfassung des Hausmülls

Die 60-Liter-Restmülltonne ist das meist genutzte Gefäß bei den Anschlussnehmern. Die Anzahl der Gefäße hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Veränderungen der Anschlussgrade zum Vorjahr traten bei allen Gefäßen lediglich in Bereich von einigen Zehntel- bzw. Hundertstelprozent auf.

Zum 31.08.2021 teilen sich die Restmüllgefäße wie folgt auf:

Gefäß	Anzahl/Stück	Quote
60 Liter	19.841	43,91 %
80 Liter	16.275	36,02 %
120 Liter	7.523	16,65 %
240 Liter	745	1,65 %
770 Liter	293	0,65 %
1.100 Liter	511	1,13 %

Insgesamt sind zum Stichtag 45.188 Restmüllgefäße angemeldet.

25.860 Papiertonnen des Landkreises werden genutzt. Dies entspricht einem Anteil von 57,22 % der genutzten Restmüllgefäße. Die Anschlussquote der Papiertonne beträgt somit rd. 57 %.

Mit 40.394 genutzten Biotonnen wird eine Anschlussquote von rd. 89 % im Verhältnis zu den angeschlossenen Restmüllgefäßen erreicht.

Das Abfallwirtschaftskonzept zielt insgesamt auf eine stetige Reduzierung der Restmüllmengen und damit der Entsorgungskosten und eine Erhöhung der Verwertungsquote durch einen hohen Grad an Wiederverwertung von Wertstoffen mit gleichzeitiger Verbesserung der Infrastruktur ab. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gebührenehöhe und somit für alle Landkreisbürger aus. Ferner soll das Konzept dem Kreislaufgedanken Rechnung tragen, möglichst wenige Abfälle zu beseitigen und recyclingfähige Materialien wieder dem Stoffkreislauf zuzuführen. Diesem Zweck dient auch die Erfassung von Sperrmüll und Altholz auf unseren Wertstoffsammelstellen. Neben dem zusätzlichen Service für die Bürger können dadurch in Kombination mit den zusätzlich aufgestellten Altholzcontainern verwertbare Holzanteile im Sperrmüll abgeschöpft und einer Verwertung zugeführt werden. Zudem wird damit der Aufwand für die haushaltsnahe Sperrmüllabholung, die weiterhin besteht, reduziert.

Der Transport des Haus- und Sperrmülls zur Verbrennungsanlage der AVA erfolgt durch die Fa. Remondis Süd GmbH.

4. Finanzwirtschaft des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises zu verwalten und nachzuweisen. Die Vorschriften der Landkreisordnung gelten für das Sondervermögen sinngemäß.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) wurde der Regiebetrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 5.113,-- Euro ausgestattet.

4.1 Wirtschaftsplan

Vom Regiebetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 13 EBV). Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan (§ 16 EBV)
- Finanzplan (§ 17 EBV)

Eine Übersicht zur Entwicklung der Kapitalrücklage ist ebenfalls beigefügt.

4.2 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Defizit **von insgesamt 829.100 Euro** ab.

4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

4.3.1 Allgemeines

Im hoheitlichen Bereich handelt es sich stets um Bruttobeträge. Im umsatzsteuerpflichtigen gewerblichen Bereich sind die Beträge netto ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, mit den genauen betragsmäßigen Anteilen auf den hoheitlichen und den gewerblichen Bereich verteilt. Nicht näher aufteilbare Kosten der Wertstoffsammelstellen wurden jeweils zu 10 % auf den gewerblichen und zu 90 % auf den hoheitlichen Bereich umgelegt.

Containerstandplätze dienen ausschließlich der Erfassung von Verkaufsverpackungen (Alu/Weißblech und Glas), sodass die damit im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig auf den gewerblichen Bereich entfallen.

Personalkosten der Verwaltung und andere nicht exakt zuordenbare Verwaltungskosten werden im Verhältnis 15 % zu 85 % zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich verteilt.

Der anteilige Betrieb der Wertstoffsammelstellen für die dualen Systeme erfordert unverändert ein verwaltungstechnisches Handling. Dies gilt für die Abrechnung der Personal-, Investitions- und Betriebskosten hinsichtlich der Überprüfung, der Buchführung und dem Zahlungsverkehr. Auch die Abwicklung der Mitbenutzung der Sammelstellen gegenüber den dualen Systemen und die Aushandlung der vielen Mitbenutzungsentgelte bindet nicht unerhebliche Verwaltungskapazitäten. Zudem ist unsere Hotline mit Reklamationen bei mangelhafter Entleerung der Gelben Tonnen befasst. Die Einführung weiterer hoheitlicher Wertstoffe auf den Wertstoffsammelstellen (Altholz AIV, Grüngut, Bauschutt) rechtfertigt eine künftige Aufteilung nicht zuordenbarer Verwaltungskosten im Verhältnis 15/85 zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich (bisherige Aufteilung 20/80).

4.3.2 Papiervermarktung

Im Landkreis existiert neben dem Erfassungssystem des Landkreises für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) auf den Wertstoffsammelstellen sowie über Papiertonnen eine weitere haushaltsnahe Sammlung von PPK über eine Papiertonne durch ein gewerbliches Unternehmen. Daneben existieren zahlreiche gemeinnützige Sammlungen diverser Organisationen, die ein nahezu flächendeckendes Angebot bieten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die haushaltsnahe Erfassung des Papiers über eine Papiertonne zum 01.01.2014 eingeführt. Der Aufwand für den Erwerb der Gefäße, sowie die Logistikkosten im Zusammenhang mit der Einsammlung der Papiertonnen und die Verwertungserlöse aus den bestehenden Erfassungs- und Verwertungsverträgen sind im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Dabei verteuern sich zum einen die Erfassungskosten über die Container auf den Wertstoffsammelstellen und für die Entleerung der Papiertonnen durch einen neuen Vertrag seit Mitte des Jahres 2020 deutlich. Zum anderen gehen die erzielbaren Erlöse durch schlechtere vertragliche Konditi-

onen zurück. Die vom Marktpreis erzielbaren Erlöse sind schwer zu kalkulieren, da diese Erlöse im Zuge der Corona-Krise im Frühjahr 2020 bis auf 15 EUR/t zurückgingen um im Anschluss im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 auf bisher ungekannte Höhen anzusteigen (Oktober 2021: 187 EUR/t).

Es wurde den Ansätzen eine Erfassungsmenge von 7.700 t zugrunde gelegt, das entspricht in etwa der hochgerechneten Sammelmenge des Jahres 2021.

Die Vermarktungserlöse für Papier sind im Jahr 2021 stark zurückgegangen (durchschnittlicher Euwid-Marktpreis 2020: 40,30 EUR/t; durchschnittlicher Euwid-Marktpreis Januar bis Oktober 2021: 149,34 EUR/t). Eine Prognose über die weitere Marktentwicklung für das Jahr 2022 kann nur schwer getroffen werden. Da das derzeitige Hoch nicht dauerhaft anhalten wird, wurde bei den Erlösen ein Euwid-Marktpreis von 65 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung des Mischpapiers wird im Ergebnis mit einem Erlös von rund 604.000 Euro (Ist 2020: 501.000 Euro) gerechnet.

Aufwand im Zusammenhang mit der Papiererfassung wird in einer Höhe von 1.245.000 Euro erwartet (Vorjahr: 1.157.000 Euro). In Summe wird daher aus der Papiererfassung ein Defizit in Höhe von 641.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt. Von den dualen Systemen erwarten wir eine anteilige Kostenerstattung für die Miterfassung von Verkaufsverpackungen in Höhe von 378.000 Euro, sodass ein Fehlbetrag von 259.000 Euro im Zusammenhang mit der Erfassung des kommunalen Papiers verbleibt.

Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems durch die dualen Systeme ist durch einen Kompromissvorschlag bis Ende des Jahres 2021 geregelt. Ab dem Wirtschaftsjahr 2022 sind die Rahmenbedingungen wieder neu zu verhandeln. Es bleibt dabei abzuwarten, ob die Landkreise den Aufwand bei der Erfassung des Papiers nach den Volumenanteilen der Verpackungen ansetzen können (so wie es das Verpackungsgesetz grds. vorsieht). Dies würde zu einer Erhöhung der Mitbenutzungsentgelte der dualen Systeme führen. Bei den Ansätzen des Wirtschaftsplanes sind keine Änderungen berücksichtigt. Auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen ergibt sich für die Papiererfassung in 2022 somit folgende Situation:

Erlöse – gewerblich	134.000 €
Erlöse – hoheitlich	470.000 €
Aufwand - gewerblich	420.000 €
Aufwand - hoheitlich	825.000 €

Defizit	641.000 €
---------	-----------

Mitbenutzungsentgelt duale Systeme	378.000 €
------------------------------------	-----------

4.3.3 AZV-Umlage und AVA-Kosten

Die Leistungsentgelte für die Behandlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll bei der AVA GmbH sollten sich 2022 auf rund 3.065.000 Euro belaufen und damit etwas niedriger als im Vorjahr sein (Ansatz 2021: 3.311.000 Euro).

Dem Wirtschaftsplan des AVA KU 2022 und dem Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft liegen folgende Anlieferentgelte zugrunde:

Fraktion	EUR/to
Restmüll	74,86
Biomüll	75,48
Sperrmüll (beraubt, WSSt)	74,86
Sperrmüll (unberaubt)	59,89

Die Anlieferentgelte für das Jahr 2022 wurden in der Sitzung des Verwaltungsrats der AVA am 11.11.2021 abweichend von den Sätzen der mittelfristigen Finanzplanung festgelegt.

Der Wirtschaftsplan der AVA sieht für das Jahr 2022 keine Gesellschafterdarlehen vor. Es wurde daher im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft kein Aufwand hierfür eingestellt.

4.3.4 Betrieb der Wertstoffsammelstellen

Die Kosten für das Personal, Pachten, den Betrieb sowie Investitionskosten, die nicht im Anlagevermögen aktiviert werden, sind im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich aufgeteilt.

Bei den Personalkosten ist der Aufwand für das Betreuungspersonal gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Im Zusammenhang mit dem Wertstoffsammelstellenkonzept, das im November 2020 vom Kreistag beschlossen wurde, wurden die Besetzung und die Öffnungszeiten an einigen Wertstoffsammelstellen bereits geändert. Aus diesem Grund ist ein geringfügiger Rückgang bei den Personalkosten im Vergleich zum Aufwand des Jahres 2020 eingerechnet. Weitere Auswirkungen aus der Neukonzeptionierung des Betriebes der Wertstoffsammelstellen sind nicht ersichtlich, da die Personalkosten von den meisten Kommunen nicht unterjährig abgerechnet werden.

Der Aufwand für Pachten ist aus der aktuellen Liste der Wertstoffsammelstellen ermittelt.

Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen sind in Höhe von 60.000 Euro eingestellt.

Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen werden insgesamt in einem Umfang von 810.000 Euro (Ansatz 2021: 820.000 €) erwartet.

4.3.5 Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden

Die Gemeinden erhalten für Aufgaben im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft, wie beispielsweise einfachere Auskünfte der Abfallberatung oder die Ausgabe von Müllsäcken sowie die Organisation des Betriebes der Wertstoffsammelstellen jährlich eine pauschale Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 0,50 EUR je Einwohner. Gemeinden ohne Wertstoffsammelstellen erhalten eine pauschale Erstattung von 0,25 EUR/Einwohner. Dieser Betrag wird vollständig in den hoheitlichen Teilbereich eingestellt. Die Kostenerstattung für die Organisation des Wertstoffsammelstellenbetriebes (der anteilig auch gewerbliche Bereiche umfasst) ist durch den Rückgang des gewerblichen Anteils (auf 10 % des Aufwandes) beim Betrieb der Wertstoffsammelstellen bei den Verwaltungskosten nicht mehr zu berücksichtigen. Die Verwaltungskosten an die Gemeinden werden rein hoheitlich abgewickelt. Die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden beträgt im Jahr 2021 67.000 Euro, eingestellt wurde ein Aufwand von 63.000 EUR.

4.3.6 Personalkosten

Der Personalaufwand in der Verwaltung im Landratsamt sollte 636.000 Euro betragen. Dies entspricht der Größenordnung der letzten Jahre zuzgl. tariflicher Steigerungen.

Abschreibungen

4.3.7

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich durch die Investitionen an den Sammelstellen (vor durch allem Neubauten in Aichach, Todtenweis und Dasing) in den letzten Jahren erhöht.

Insgesamt sind in den Wirtschaftsplan Abschreibungen in Höhe von ca. 117.000 EUR eingestellt. Diese Abschreibungen betreffen die von der Kommunalen Abfallwirtschaft getätigten Investitionen in die Wertstoffsammelstellen und in den Verwaltungsbetrieb sowie für verschiedene Softwarelizenzen. Von den Wertstoffsammelstellen-Abschreibungen entfällt ein Anteil von 90 % auf den hoheitlichen Bereich, 10 % werden dem gewerblichen Bereich zugeordnet. Im Bereich Verwaltung werden die Abschreibungen zu 85 % dem hoheitlichen und zu 15 % dem gewerblichen Bereich zugeschrieben, soweit sich die Investitionen nicht unmittelbar einem Teilbereich direkt zuordnen lassen.

4.3.8 Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis

Die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis wird mit 133.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltungskosten werden anhand des anteiligen Verwaltungsgemeinkostenzuschlages in Höhe von 20 % der Personaldurchschnittskosten errechnet und die Sachkosten werden bei der Abfallwirtschaft ohne Verrechnung selbst getragen. Der Ansatz entspricht der Größenordnung des Vorjahres.

4.3.9 Vermögenswirtschaft

Die Rücklagen der Kommunalen Abfallwirtschaft sind in kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen der freien Kassenmittel der Kommunalen Abfallwirtschaft angelegt, soweit Sie für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht benötigt werden. Der Überschuss des hoheitlichen Bereiches wird stets in die Gebührenkalkulation eingestellt und gebührenmindernd vorgetragen. In der letzten Gebührenkalkulation für die Gebühren ab Januar 2022 wurde der Gewinnvortrag ebenfalls gebührenreduzierend berücksichtigt. Dieser Gebührenüberschuss ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den vorhandenen Rücklagen.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2020 ein Guthaben bei Kreditinstituten in einem Umfang von 10.802.759 EUR. Die letzte tatsächlich festgestellte Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft aus der Schlussbilanz des Jahres 2020 beträgt 2.328.498,08 EUR. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft kann der Anlage G entnommen werden.

Das in der konsolidierten Bilanz zum 31.12.2020 ausgewiesene Eigenkapital (Saldierung von gezeichnetem Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnvortrag aus den Vorjahren und Jahresüberschuss 2017) wies eine Gesamthöhe von 10.855.644 EUR auf.

Für den Ansatz der Zinsgutschriften im Erfolgsplan wurde von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Teilweise fallen Verwahrentgelte an, die ebenfalls in den Wirtschaftsplan eingestellt wurden.

4.3.10 Erläuterungen zum gewerblichen Bereich

4.3.10.1 Erträge gewerblicher Bereich

Im gewerblichen Bereich beschränken sich die Erlöse auf die Nebenentgelte der dualen Systeme für die Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung der Containerstandplätze sowie die Mitbenutzungsentgelte für die Mitnutzung unseres Erfassungssystems der Papiererfassung für die Verpackungen aus Papier und Karton (PPK-Mitbenutzung). Ein Mitbenutzungsentgelt für die Wertstoffsammelstellen wird nicht mehr gewährt, da die Wertstoffsammelstellen für die Erfassung der Leichtverpackungen nicht mehr genutzt werden.

Die Erlöse aus der PPK-Mitbenutzung steigen seit dem Wirtschaftsjahr 2021 deutlich an. Grundlage ist eine Kompromisslösung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den dualen Systemen, die diese Mitbenutzung bis Ende des Jahres 2021 regelt. Da der Aufwand für die Papiererfassung deutlich stieg (s. Ausführungen zu Punkt 4.3.2), führte diese Entgelterhöhung nicht dazu, den gewerblichen Bereich mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Ab dem Jahr 2022 ist darauf hinzuwirken, dass die dualen Systeme sich noch verstärkt bei den Kosten der PPK-Erfassung finanziell beteiligen. Grundsätzlich haben die dualen Systeme nach dem neuen Verpackungsgesetz wahlweise die Option, neben einem Wertersatz für das durch uns vermarktete Papier auch die physische Herausgabe ihrer anteiligen Papiermengen zu fordern. Im Rahmen der bisherigen Kompromisslösung verzichteten die Systeme auf die Herausgabe ihres Anteils im Papiergemisch. Angesichts der hohen Erlöse bei der Papiervermarktung ist davon auszugehen, dass die Systeme verstärkt die Herausgabe ihres PPK-Anteils fordern werden.

Die Erlöse bei der Papiervermarktung werden zu 22 % und der Aufwand zu 33 % dem gewerblichen Bereich zugeordnet.

Die Vereinbarung zur PPK-Mitbenutzung ist Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Die Kosten und Erlöse werden auf dieser Basis unmittelbar zwischen dem Landkreis und den Systemen abgerechnet.

4.3.10.2 Aufwendungen gewerblicher Bereich

Im Materialaufwand finden sich 10 % der Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen und 100 % des Aufwandes für den Betrieb der Containerstandplätze (Glascontainerstandplätze zur Sammlung der Verkaufsverpackungen aus Glas). Im Bereich der Entsorgung/Verwertung finden sich die anteiligen Kosten für den Transport und die Sortierung des enthaltenen Anteiles für Verpackungen wieder. Der Aufwand für die Erfassung des Papiers wird sich durch die immer stärkere Nutzung der Papiertonne weiter erhöhen. Für die Mengenstromführung gegenüber den dualen Systemen wird dem Entsorgungspartner, der Fa. Kühl, ein pauschaler Kostenersatz geleistet.

Der Personalaufwand und der sonstige Verwaltungsaufwand werden zu 15 % im gewerblichen Bereich abgebildet.

Umlagen und Beteiligungen fallen im gewerblichen Teilbereich nicht an.

Im gewerblichen Bereich finden sich Abschreibungen in einem Umfang von 11.000 Euro.

Durch den positiven Banksaldo des gewerblichen Teilsegmentes wird kein Zinsaufwand mehr anfallen, ein entsprechender Ansatz ist nicht eingestellt.

Im gewerblichen Bereich wird ein Defizit von 9.400 Euro erwartet.

4.3.11 Erläuterungen zum hoheitlichen Bereich

4.3.11.1 Erträge hoheitlicher Bereich

Haupteinnahmen sind die Abfallbeseitigungsgebühren aus der Hausmüllentsorgung, die sich 2022 auf rd. 7,4 Mio. EUR belaufen sollten.

Deponierbare Abfälle der Deponieklasse DK I werden zur Deponie Steinegaden nach Röthenbach im Allgäu verbracht. Die Anlieferungen zur Deponie Steinegaden werden durch eine Anliefergebühr über unseren Wirtschaftsplan abgerechnet. Der Umfang der angelieferten Mengen variiert von Jahr zu Jahr sehr stark. Durch den Anlieferstopp für Anlieferungen von Privatpersonen zur Deponie der Fa. Frankenschotter werden Anlieferungen nach Steinegaden in einer Größenordnung von rund 450 Gewichtstonnen und eine Gebühreneinnahme von 70.000 EUR erwartet. Etwaige Ablagerungen auf Deponie der Fa. Frankenschotter werden von den Anlieferern unmittelbar mit dem Deponiebetreiber abgerechnet und finden im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft keinen Niederschlag.

Abfälle der Deponieklasse DK II an die Deponie Binsberg (Landkreis Donau-Ries) fallen ebenfalls sehr unregelmäßig an. Es werden Anlieferungen in einer Größenordnung von 15 t bei Gebühreneinnahmen von 2.000 EUR eingestellt. Die genauen Anlieferungsmengen zu prognostizieren ist ebenso wie bei den Anlieferungsmengen nach DK I nicht möglich. Die gesamten Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung deponierbarer Abfälle nach DK I und DK II sollten bei den angesetzten Mengen 72.000 EUR betragen.

Erlöse aus der Vermarktung von Druckerzeugnissen werden für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 470.000 EUR erwartet. Bei der Metallschrottverwertung wird von Erlösen in Höhe von 410.000 EUR (Vorjahr 211.000 EUR) ausgegangen. Die Erlöse könnten im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund deutlich höherer Marktpreise deutlich ansteigen (Erlöse 2020: 203,08 EUR/t, Erlöse 1-10/2021: 335 EUR/t). Dem Ansatz wurde ein Erlös von 300 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung von Altpapier und Metallschrott werden im hoheitlichen Bereich Erlöse in Höhe von rund 1.054.000 EUR (Vorjahr:585.000 EUR) erwartet.

Für Altholz werden keine Erlöse erzielt werden. Der Altholzmarkt ist sehr angespannt, seit geraumer Zeit sind für die gesammelten Hölzer Zuzahlungen erforderlich.

Aus der Vermarktung der erfassten Elektrogeräte (Elektrogroß- sowie Elektroklein- geräte) werden Erlöse in Höhe von 33.000 EUR (Vorjahr:46.000 EUR) erwartet. Auch hier sind die Erlöse rückläufig. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches im Zuge der letzten Novelle des Elektroggesetzes gelten auch Gebrauchsgegenstände, die elektronische Bestandteile haben, wie. z.B. Möbel mit Lampen oder Batterien als Elektrogeräte. Viele dieser Gegenstände waren zuvor dem Sperrmüll zuzuordnen. Die Fraktion ist also weniger werthaltig. Die Elektroklein- sowie die Elektrogroßgeräte werden durch den Landkreis selbst vermarktet. Die Bildschirme, die Lampen, die Wärmeüberträger sowie die angenommen PV-Anlagen werden an das Rücknahmesystem für Elektrogeräte (EAR) übergeben.

Aus der Vermarktung des Hartplastiks erwarten wir Erlöse in Höhe von 8.000 EUR.

Für angenommene Bleibatterien, sowie die gesammelten CDs und Druckerpatronen wird eine geringfügige Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR erwartet.

Das AVA KU übernimmt vom AZV im Rahmen der pflichtenbefreienden Übertragung von Entsorgungsaufgaben auch die Entsorgung von brennbaren Beseitigungsabfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Die AVA führt in diesem

Zusammenhang für jede aus dem Landkreis direkt bei ihr angelieferte Gewichtstonne gewerblichen Abfalls zur thermischen Beseitigung einen Verwaltungs-kostenbeitrag von 46,02 EUR an den Landkreis ab. Auf Basis der Mengen des ersten Halbjahres 2021 wird für 2022 eine Gewerbemüllmenge von rd. 560 Tonnen und eine Erstattung in Höhe von 26.000 € angenommen.

Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge werden in einer Größenordnung von 19.000 Euro erwartet.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus wird von geringen Zinseinnahmen aus den Rücklagen ausgegangen. Aus der Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft werden im Planjahr Zinserträge in Höhe von 30.000 EUR erwartet.

4.3.11.2 Aufwendungen hoheitlicher Bereich

9.107.000 EUR werden in den Materialaufwand eingestellt.

Aufwendungen für Stoffe und Waren sollten in Höhe von 100.000 EUR anfallen. In diesem Ansatz sind die Beschaffungskosten für die Rest- und Biomüllgefäße sowie der Müllsäcke und der Papiertonnen eingestellt. Diese Gefäße werden direkt vom Landkreis gekauft. Mit Einführung der Gelben Tonne geht auch eine starke Zunahme der Papiertonnen einher, wie an den Ist-Zahlen des Jahres 2020 (138.000 EUR Aufwand) zu sehen ist. Der eingestellte Aufwand von 100.000 EUR sollte den Bedarf in 2022 abdecken können.

Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen sollte im hoheitlichen Teilbereich mit 729.000 EUR (90%-Anteil) zu Buche schlagen.

Bei den Entsorgungs-/Verwertungskosten verursacht die Entsorgung des Hausmülls inklusive Transport zur AVA GmbH einen Aufwand in Höhe von 5.705.000 EUR. Davon entfallen 2,64 Mio. EUR auf den Haus- und Biomülltransport zur Anlage des AVA KU.

Beseitigungskosten bei der Anlage der AVA KU werden in einer Höhe von 3.065.000 EUR erwartet. Die Restmüllbeseitigung sollte einen Aufwand von 1.260.000 EUR verursachen. Diesem Aufwand wird eine Anliefermenge von 16.800 t Restmüll (incl. Sortierreste aus der Biomüllannahme) zugrunde gelegt.

Bei den Bioabfällen werden bei einer kalkulierten Anliefermenge von 21.000 t Gesamtkosten in Höhe von 1.590.000 EUR erwartet. Die Entwicklung der Biomüllmengen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Biomüllmenge/t
2018	19.513
2019	19.235
2020	21.029
2021 (HR)	21.900
2022 (Ansatz)	21.000

Der Aufwand für die Sperrmüllentsorgung sollte einen Umfang von 215.000 EUR verursachen. Es wird nach der Hochrechnung der bisherigen Jahresmengen 2021 ein Aufwand für die Abholung von 400 t Sperrmüll von den Haushalten in den Plan eingestellt. Über die Wertstoffsammelstellen werden in 2021 nach einer Hochrechnung 2.500 t Sperrmüll erfasst werden. In den Plan wurde der Aufwand für die Beseitigung von 2.900 t eingestellt (Menge 2020: 2.860 t).

Die Problemmüllentsorgung sollte einen Aufwand in Höhe von 187.000 EUR verursachen. Für die monatlichen Sammlungen im Landkreis werden 52.000 EUR für die Er-

fassung und 59.000 EUR für die Entsorgung veranschlagt. Für die Logistik der Wärmeüberträger fällt kein Aufwand mehr an, da diese Erfassung mittlerweile über das Elektroaltgerätregister (ear) - und damit kostenneutral für den Landkreis – erfolgt. Für die Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten werden Zuschüsse in Höhe von 16.000 EUR eingestellt.

Logistikkosten für die Wertstoffverwertung werden in Höhe von insgesamt 2.308.000 EUR erwartet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 1.441.000 EUR. Die Kostensteigerung beruht vor allem den zusätzlichen Kosten für die Erfassung der neuen Fraktionen belastete Althölzer, Grüngut und Bauschutt (Aufwand: 830.000 EUR). Für die Erfassung des Altpapiers ist ein Aufwand in Höhe von 740.000 EUR eingestellt (Vorjahr 763.000 EUR). Für die Erfassung der unbelasteten Althölzer auf den Wertstoffsammelstellen. Ist ein unveränderter Aufwand in Höhe von 400.000 EUR eingestellt.

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Entsorgungs-/Verwertungskosten wie folgt darstellen:

	Planjahr	Vorjahr
• Logistik für Restmüll	2.640.000 €	2.250.000 €
• Restmüllbehandlung	1.260.000 €	1.507.000 €
• Biomüllverwertung	1.590.000 €	1.560.000 €
• Sperrmüllbehandlung	238.000 €	244.000 €
• Problemmüllentsorgung	187.000 €	110.000 €
• Hoheitliche Wertstoffverwertung	2.308.000 €	1.441.000 €

Für die Sonderaktion zur Erfassung landwirtschaftlicher Folien ist ein Aufwand von 5.000 EUR eingestellt. Für unerlaubte Ablagerungen ist ein Ansatz von 2.000 EUR eingestellt. Die Anlieferungen von Abfällen der DK I und DK II an die Deponien sollten einen Aufwand von 71.000 EUR verursachen.

Zuschüsse für Flursäuberungen und an die Caritas für Möbelabholungen wurden in Höhe von 7.000 EUR eingestellt.

Die Nachsorgeaufwendungen für die HMD Gallenbach werden über die gebildete Rückstellung abgedeckt. Diese Rückstellung deckt den voraussichtlichen Aufwand im Zeitraum bis zum Jahr 2044 ab. Die anteilige Auflösung dieser Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 130.156 Euro ist im Vermögensplan eingestellt. Über den Erfolgsplan wird der Unterschiedsbetrag aus dem zurückgestellten Barwert und den Gesamtkosten getragen. Hierfür ist ein Aufwand von 6.000 EUR eingestellt. Dieser Betrag fällt nur genau in dieser Höhe an, falls die von der Regierung angeforderten Beträge dem zurückgestellten Betrag entsprechen. Eine Unterdeckung des Aufwandes durch die Rückstellung würde über den Erfolgsplan ausgeglichen.

Verwaltungskosten an die Gemeinden fallen im hoheitlichen Bereich in einem Umfang von 63.000 EUR an (s. Ausführungen zu Punkt 4.3.5).

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung werden sich im hoheitlichen Bereich (85%-Anteil) auf ca. 541.000 Euro belaufen.

Die anteiligen Abschreibungen des hoheitlichen Bereiches sollten 106.000 Euro betragen. Abschreibungen fallen im Wesentlichen an für die Investitionen auf den Wertstoffsammelstellen, sowie in das Verwaltungsgebäude im St.-Helena-Weg in Aichach und Software-Lizenzen (s. auch Ausführungen zu Punkt 4.3.7).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen der Verwaltungs-kostenbeitrag an den Landkreis in Höhe von 113.000 Euro dargestellt. Weitere Positionen betreffen allgemeine Kosten des Geschäftsbetriebes wie z.B. Reisekosten, Porto,

Telefon usw. Für den Gebührenbereich ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Aufwand von 262.000 Euro eingestellt.

Forderungsverluste aus nicht realisierbaren Abfallbeseitigungsgebühren sind in Höhe von 2.000 Euro berücksichtigt.

Bei den Finanzaufwendungen ist ein Betrag von 20.000 € für Verwahrgeldzahlungen an Kreditinstitute und Kontoführungsgebühren eingestellt. Dies sind Gelder, die die Kreditinstitute für die Verwahrung unserer Überschüsse erheben werden, falls die Beträge gewährte Freibeträge auf den Konten übersteigen.

Insgesamt wird im hoheitlichen Bereich ein Defizit in Höhe von 819.700 Euro erwartet.

4.3.12 Jahresgewinn / Jahresverlust (gesamt)

Insgesamt wird für den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft **ein Defizit in Höhe von 829.100 Euro** erwartet, welches im hoheitlichen Bereich mit dem Gewinnvortrag verrechnet wird und für den gewerblichen Bereich den bestehenden Verlustvortrag erhöht.

4.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z.B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft und der sonstigen Finanzwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Der Vermögensplan stellt den Geldfluss innerhalb der Abfallwirtschaft dar.

4.4.1 Einnahmen

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen Deckungsmittel nachgewiesen. Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen werden hier auch Mittel, die zur Deckung des Finanzbedarfes benötigt werden, ausgewiesen. Eine Zuführung aus dem Kreishaushalt für Verlustausgleichszahlungen des gewerblichen Bereiches aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 13.000 EUR ist ebenfalls vorgesehen. Sollten die Investitionen in das Wertstoffsammelstellennetz in der veranschlagten Höhe von 1.000.000 Euro erfolgen (s. nachfolgende Ausführungen Punkt 4.4.2), wäre der Vermögensplan durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.834.184 EUR auszugleichen.

4.4.2 Ausgaben

Bei den Ausgaben im Vermögensplan werden zunächst die vorgesehenen Anlageninvestitionen dargestellt. Hier findet sich der Ansatz für mögliche Erweiterungen von Wertstoffsammelstellen. Der gewählte Ansatz von 1.000.000 EUR stellt ohne konkreten Bezug einen Ansatz für mögliche Erweiterungen an Wertstoffsammelstellen dar, die sich aus der Neukonzeptionierung des Betriebes ergeben. Das Ingenieurbüro ia GmbH hat entsprechende Kosten in dieser Größenordnung abgeschätzt.

Für den Kauf von Hardware werden 2.000 EUR veranschlagt, für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung (Möbel, kleinere Beschaffungen) werden 5.000 EUR eingestellt. Für kleinere Verbesserungsmaßnahmen auf den Wertstoffsammelstellen ist ein pauschaler Ansatz im Umfang von 20.000 Euro vorgesehen.

Im Rahmen der Darstellung der Geldbewegungen werden im Vermögensplan auch weitere Ausgaben dargestellt, die sich nicht auf das Jahresergebnis des Erfolgsplans auswirken, da sie über gebildete Rückstellungen finanziert werden (Nachsorgekosten ehemalige HMD Gallenbach).

Schließlich findet sich hier auch das Defizit des Erfolgsplanes in Höhe von 829.100 EUR.

4.4.3 Saldo

Als Ergebnis der Vermögensplanung bleibt festzustellen, dass eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.847.256 EUR erforderlich wird, um das Defizit des Erfolgsplanes und die eingestellten Investitionen auszugleichen.

5. Stellenplan

Die eingerichteten Stellen und der Personalbedarf im Wirtschaftsjahr sowie die tatsächlich zum 30.06.2021 besetzten Stellen sind im Stellenplan nachgewiesen.

6. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Investitionen und wesentlichen Finanzierungspositionen für das Wirtschaftsjahr und die folgenden drei Planungsjahre auf.

Für die Errichtung und Verbesserung der Wertstoffsammelstellen werden in den nächsten Jahren Investitionskosten anfallen. Es wurde eine Größenordnung von jährlich einer Million Euro eingestellt.

Daneben sind kleinere Aufwendungen für Hardware und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt. Eine Zuführung der Rücklage ist wegen der eingeplanten Defizite zum Rücklagenabbau nicht vorgesehen. Die auszugleichenden Defizite sollten in den Finanzplanungsjahren jeweils rund 1 Mio. EUR betragen. Im Jahr 2025 könnte das Defizit im Zuge einer dann neuen Gebührengrundlage etwas zurückgehen.

Bei den Einnahmen sind im Planungszeitraum die Abschreibungen aufgeführt, die im Zuge der weiteren Investitionen in den nächsten Jahren ansteigen werden. Der Finanzierungsstrom wird in den nächsten drei Jahren über Entnahmen aus der Rücklage auszugleichen sein.

7. Schlussbemerkung

Die wesentlichen Einflussfaktoren des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2022 liegen in den Anlieferkonditionen des Hausmülls zum AVA KU sowie den Vermarktungsbedingungen und den Erfassungskosten für die erfassten Wertstoffe. Ein weiterer Einflussfaktor sind die deutlich gestiegenen Logistikkosten für Hausmüll und die Papiererfassung.

Im hoheitlichen Bereich wird aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb ein Defizit erwirtschaftet. Dieses Defizit wird über den Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen.

Der gewerbliche Bereich sollte nach den Prognosen des Wirtschaftsplans nahezu ausgeglichen abschließen. Die tatsächliche Entwicklung hängt von der Entwicklung der Vermarktungserlöse und der weiteren Entgeltzahlung der dualen Systeme für die PPK-Mitbenutzung ab. Ein Defizit würde den bestehenden Verlustvortrag erhöhen, ein Überschuss würde die die Verluste früherer Jahre in diesem Bereich ausgleichen.

B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans

**Zusammenfassung des Wirtschaftsplans
des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft
des Landkreises Aichach-Friedberg
für das Wirtschaftsjahr 2022**

1. Es betragen:

1.1 Im Erfolgsplan

Die Erträge	9.995.900,-- Euro
Die Aufwendungen	10.825.000,-- Euro
Das Jahresdefizit	829.100,-- Euro

1.2 Im Vermögensplan

Die Einnahmen	1.986.256,-- Euro
Die Ausgaben	1.986.256,-- Euro

2. Es werden festgesetzt:

2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	--,-- Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	--,-- Euro
2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	--,-- Euro
2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,-- Euro

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Planwert (aufgelaufen)
1000	1. Umsatzerlöse		
1001	<u>1.1. Gebühreneinnahmen</u>		
1002	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	EUR	7.400.000,00
1005	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	EUR	2.000,00
1006	Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden)	EUR	70.000,00
1008	Nebentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung)	EUR	191.000,00
1010	PPK-Mitbenutzungsentgelt (Duale Systeme)	EUR	378.000,00
1011	Elektrogroßgeräte	EUR	3.000,00
1012	Altholz A IV	EUR	60.000,00
1013	Bauschutt gemischt	EUR	90.000,00
1014	Bauschutt RiYt	EUR	125.000,00
1015	Grüngut holzig	EUR	240.000,00
1016	Grüngut gemischt	EUR	300.000,00
1019	Summe Gebühreneinnahmen	EUR	8.859.000,00
1020	<u>1.2 Verwertungserlöse</u>		
1021	Altpapier	EUR	604.000,00
1022	Metall-Schrott	EUR	410.000,00
1023	E-Schrott Gr. 5	EUR	20.000,00
1024	E-Schrott Gr. 4	EUR	13.000,00
1026	Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen	EUR	2.000,00
1028	Hartplastik	EUR	8.000,00
1030	Summe Verwertungserlöse	EUR	1.057.000,00
1035	<u>1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll</u>	EUR	26.000,00
1040	<u>1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.</u>	EUR	19.000,00
1090	Summe Umsatzerlöse	EUR	9.961.000,00
1100	2. Andere betriebliche Erträge		
1110	2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR	4.600,00
1130	2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB	EUR	300,00
1190	Summe Andere betriebliche Erträge	EUR	4.900,00
1200	3. Materialaufwand		
1210	<u>3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)</u>	EUR	142.000,00
1211	<u>3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)</u>		
1215	3.2.1 Wertstoffsammelstellen		
1216	Personalkosten	EUR	700.000,00
1217	Pacht	EUR	50.000,00
1218	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	60.000,00
1220	SummeWSSt	EUR	810.000,00
1225	3.2.2 Containerstandplätze		
1226	Personalkosten	EUR	41.000,00
1227	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	10.000,00
1228	Summe Containerstandplätze	EUR	51.000,00
1235	3.2.3 Entsorgung / Verwertung		
1239	3.2.3.1 Hausmüll		
1240	HM-Logistik	EUR	2.640.000,00
1241	Verwertung Restmüll	EUR	1.260.000,00
1242	Verwertung Biomüll	EUR	1.590.000,00
1243	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	EUR	25.000,00
1244	Verwertung Sperrmüll von WSSt	EUR	190.000,00
1245	Summe Hausmüll	EUR	5.705.000,00
1246	3.2.3.2 Problemmüll		
1247	Problemmüll-Logistik	EUR	52.000,00
1248	Problemmüll-Verwertung	EUR	59.000,00
1251	Nachtspeicherheizgeräte-Logistik	EUR	16.000,00
1252	Altholz A IV Logistik	EUR	60.000,00
1256	Summe Problemmüll	EUR	187.000,00
1257	3.2.3.3 Wertstoffe		
1258	Bauschutt gemischt Logistik	EUR	120.000,00
1259	Bauschutt RiYt Logistik	EUR	130.000,00
1260	Grüngut holzig Logistik	EUR	170.000,00
1261	Grüngut gemischt Logistik	EUR	410.000,00
1262	Altholz-Logistik	EUR	400.000,00
1263	Metall-Schrott-Logistik	EUR	160.000,00

1264	E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik	EUR	60.000,00
1265	E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik	EUR	60.000,00
1267	Kork- und CDs, DVSS - Logistik	EUR	2.000,00
1268	Photovoltaik	EUR	4.000,00
1269	Hartplastik-Logistik	EUR	52.000,00
1270	PPK-Erfassung	EUR	1.100.000,00
1300	PPK-Erlösminderung (Duale Systeme) + Mengenstromführung	EUR	18.000,00
1470	Summe Wertstoffe	EUR	2.686.000,00
1471	3.2.3.4 Sonstiges		
1472	Sonderaktionen (Landw. Folien u. beh. Altholz)	EUR	5.000,00
1480	Summe Sonstiges	EUR	5.000,00
1481	3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung	EUR	2.000,00
1482	3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten	EUR	71.000,00
1490	Summe Materialaufwand	EUR	9.659.000,00
1500	<u>4. Umlagen und Beteiligungen</u>		
1520	4.1 Zuschüsse	EUR	7.000,00
1540	4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach	EUR	6.000,00
1541	4.3 Verwaltungskosten Gemeinden	EUR	63.000,00
1590	Summe Umlagen und Beteiligungen	EUR	76.000,00
1600	<u>5. Personalaufwand</u>		
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR	460.000,00
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR	176.000,00
1690	Summe Personalaufwand	EUR	636.000,00
1700	<u>6. Abschreibungen</u>		
1710	6.1 Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	6.000,00
1720	6.1.1 Afa auf Sachanlagen	EUR	101.000,00
1730	6.2 Afa WSSt-Ausstattungen	EUR	10.000,00
1790	Summe Abschreibungen	EUR	117.000,00
1800	<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR	133.000,00
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten		
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR	80.000,00
1822	7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz	EUR	27.000,00
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR	14.000,00
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR	51.000,00
1828	Summe Sonstige Verwaltungskosten	EUR	305.000,00
1830	7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB	EUR	2.000,00
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR	2.000,00
1890	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	309.000,00
1900	<u>8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.</u>		
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
1920	8.2 Zinsen u.ä. Erträge	EUR	30.000,00
1990	Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.	EUR	30.000,00
2000	<u>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.</u>		
2001	Zinsaufwand, Verwahrgeld	EUR	28.000,00
2100	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	EUR	-829.100,00
2110	11. Außerordentliche Erträge		
2200	<u>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	EUR	-829.100,00

C.1	Erfolgsplan 2022	Gewerblicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2022	Summe Erfolgsplan 2021	GuV 2020
1.	Umsatzerlöse:			703.600 €	674.500 €	622.313 €
1.1	Gebühreneinnahme		569.000 €		568.000 €	510.940 €
	Nebentgelte (Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung)	191.000 €			190.000 €	188.937 €
	PPK-Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme	378.000 €			378.000 €	322.003 €
1.2	Verwertungserlöse		134.000 €		106.000 €	111.373 €
	Altpapier	134.000 €			106.000 €	111.373 €
2.	Andere betriebliche Erträge		600 €		500 €	236 €
2.1	sonstige Erträge	600 €				236 €
3.	Materialaufwand			552.000 €	576.000 €	464.670 €
3.1	Aufwendungen für Stoffe und Waren (Mülltonnen, -säcke)	42.000 €	42.000 €		31.000 €	38.928 €
3.2.1	Wertstoffsammelstellen (10%)		81.000 €		82.000 €	98.683 €
	Personalkosten	70.000 €			70.000 €	85.992 €
	Pacht	5.000 €			6.000 €	5.564 €
	Betriebskosten, Investitionskosten, Instandhaltungen	6.000 €			6.000 €	7.127 €
3.2.2	Containerstandplätze (öffentl.u.Wo.anlagen) (100%)		51.000 €		51.000 €	39.036 €
	Personalkosten	41.000 €			41.000 €	28.912 €
	Betriebskosten / Investitionskosten	10.000 €			10.000 €	10.124 €
3.2.3	Entsorgung/Verwertung		378.000 €		412.000 €	288.023 €
	PPK Erfassung	360.000 €			394.000 €	281.494 €
	PPK-Erlösminderung (Gewinnbeteiligung Duale Systeme)	0 €			0 €	-2.608 €
	Mengenstromführung durch Dritte	18.000 €			18.000 €	9.138 €
5.	Personalaufwand (15%)			95.000 €	121.000 €	128.855 €
5.1	Löhne und Gehälter (Verwaltung)	69.000 €	69.000 €		87.000 €	94.654 €
5.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)	26.000 €	26.000 €		34.000 €	34.201 €
6.	Abschreibungen			11.000 €	11.600 €	11.118 €
6.1	Abschreibungen St. Helena Weg (15%)		1.000 €		600 €	0 €
	AfA	1.000 €			600 €	0 €
6.2	Abschreibungen WStSt (10%)		10.000 €		11.000 €	11.118 €
	AfA	10.000 €			11.000 €	11.118 €
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen (15%)			47.000 €	59.000 €	84.657 €
7.1	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	20.000 €			26.000 €	25.924 €
7.2	Sonstige Verwaltungskosten	27.000 €			33.000 €	58.733 €
7.2.1	St.-Helena-Weg Aufwand	12.000 €			15.000 €	15.777 €
7.2.2	Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz	4.000 €			5.000 €	5.469 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000 €			2.000 €	1.713 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	8.000 €			10.000 €	10.206 €
7.3	Periodenfr.Aufwend. / Verluste Anlagenabgang	1.000 €			1.000 €	25.568 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen			8.000 €	0 €	8.083 €
	Zinsaufwand / Steuernachzahlung VJ	8.000 €	8.000 €		0 €	8.083 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-9.400 €	-93.100 €	-74.834 €
11.	Außerordentliche Erträge	0 €		0 €	0 €	0 €
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €		0 €	0 €	0 €
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-9.400 €	-93.100 €	-74.834 €

C.2 Erfolgsplan 2022		Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2022	Summe Erfolgsplan 2021	GuV 2020
1.	Umsatzerlöse:			9.258.000 €	8.157.000 €	8.301.628 €
1.1	Gebühreneinnahmen		8.290.000 €		7.475.000,00 €	7.552.815,78 €
	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	7.400.000 €			7.400.000,00 €	7.465.443,90 €
	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	2.000 €			2.000,00 €	1.109,88 €
	Asbest u. sons.ni.brennb.Abf. DK I (Steinegaden)	70.000 €			70.000,00 €	83.442,00 €
	Elektrogroßgeräte	3.000 €			3.000,00 €	2.820,00 €
	Altholz A IV	60.000 €				
	Bauschutt gemischt	90.000 €				
	Bauschutt Gipskarton/Porenbeton	125.000 €				
	Grüngut holzig	240.000 €				
	Grüngut gemischt	300.000 €				
1.2	Verwertungserlöse		923.000 €		643.000,00 €	705.217,43 €
	Altpapier	470.000 €			374.000,00 €	389.706,85 €
	Metall-Schrott	410.000 €			211.000,00 €	281.661,12 €
	E-Schrott Gr. 5 Kleingeräte	20.000 €			28.000,00 €	21.545,99 €
	E-Schrott Gr. 4 Großgeräte	13.000 €			18.000,00 €	272,41 €
	Hartplastik	8.000 €			10.000,00 €	10.359,11 €
	Bleibatterien/CDs/DVDs, Toner/Patronen, Problemüll	2.000 €			2.000,00 €	1.671,95 €
1.3	Erstattungen		26.000 €		39.000,00 €	43.594,78 €
	AVA Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	26.000 €			24.000,00 €	25.438,94 €
1.4	Bußgelder, Pfändungsgebühr, Vertragsstrafe, Mahngebühr, Säumniszuschläge, Schadenersatz	19.000 €	19.000 €		15.000,00 €	18.155,84 €
2.	Andere betriebliche Erträge			4.300 €	1.100,00 €	62.610,08 €
2.1	Sonstige betriebliche Erträge	4.000 €	4.300 €		1.000,00 €	308,06 €
2.2	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	0 €			0,00 €	61.519,22 €
2.3	Period.fremde Erträge / Herabsetz.PWB/EWB	300 €			100,00 €	782,80 €
3.	Materialaufwand			9.107.000 €	8.008.000 €	7.643.482 €
3.1	Aufwendungen für Stoffe und Waren		100.000 €		80.000 €	138.776 €
	Tonnenbeschaffung + Müllsäcke	100.000 €			80.000 €	138.776 €
3.2.1	Wertstoffsammelstellen (90%)		729.000 €		738.000 €	869.821 €
	Personalkosten	630.000 €			630.000 €	735.971 €
	Pacht	45.000 €			54.000 €	50.072 €
	Betriebskosten, Investitionskosten und Instandhaltung	54.000 €			54.000 €	83.778 €
3.2.2	Entsorgung/Verwertung		8.278.000 €		7.190.000 €	6.634.885 €
3.2.2.1	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)		5.705.000 €		5.561.000 €	5.030.538 €
	Logistik Hausmüll (ohne Tonnenbeschaffung)	2.640.000 €			2.250.000 €	2.295.172 €
	Verwertung Restmüll (einschl. Sortierreste)	1.260.000 €			1.507.000 €	1.184.987 €
	Verwertung Biomüll	1.590.000 €			1.560.000 €	1.233.958 €
	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	25.000 €			24.000 €	25.174 €
	Verwertung Sperrmüll von WSSt	190.000 €			220.000 €	291.246 €
3.2.2.2	Problemüll		187.000 €		110.000 €	116.394 €
	Logistik (mobil und stationär+Wärmeüberträger)	52.000 €			44.000 €	47.180 €
	Verwertung (mobil und stationär)	59.000 €			58.000 €	60.401 €
	Verwertung Nachtspeicherheizgeräte	16.000 €			8.000 €	8.812 €
	Logistik Altholz A IV	60.000 €				
3.2.2.3	Wertstoffe		2.308.000 €		1.441.000 €	1.403.972 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt gemischt	120.000 €				
	Verwertung / Logistik Bauschutt RiYt	130.000 €				
	Verwertung / Logistik Grüngut holzig	170.000 €				
	Verwertung / Logistik Grüngut gemischt	410.000 €				
	Verwertung / Logistik Altholz (WSSt)	400.000 €			400.000 €	483.952 €
	Verwertung / Logistik Metall-Schrott	160.000 €			147.000 €	170.092 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 4	60.000 €			55.000 €	69.239 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 5	60.000 €			30.000 €	58.078 €
	Verwertung Kork und CDs/DVDs	2.000 €			2.000 €	1.448 €
	Photovoltaik	4.000 €			4.000 €	3.525 €
	Verwertung / Logistik Hartplastik	52.000 €			40.000 €	46.042 €
	Verwertung / Logistik Altpapier/Druckerzeugnisse	740.000 €			763.000 €	571.595 €
3.2.2.4	Sonstiges		5.000 €		5.000 €	3.795 €
	Sonderaktionen (landw. Folien)	5.000 €			5.000 €	3.795 €
3.2.2.5	Unerlaubte Ablagerungen / Flursäub. (auch Reifen)		2.000 €		2.000 €	2.606 €
	Logistik/Verwertung/Behandlung	2.000 €			2.000 €	2.606 €
3.2.2.6	Nicht brennbare Abfälle		71.000 €		71.000 €	77.581 €
	Deponiekosten DK I und DK II	71.000 €			71.000 €	77.581 €
4.	Umlagen und Beteiligungen			76.000 €	78.000 €	75.369 €
4.1	Zuschüsse		7.000 €		11.000 €	7.973 €
	Zuschüsse Windelzuschüsse, Obst- u. Gartenbauverein, Caritas Sozialkaufhaus	7.000 €			7.000 €	7.973 €
4.2	Nachsorgekosten HMD Gallenbach	6.000 €	6.000 €		4.000 €	0 €
4.3	Verwaltungskostenanteile Gemeinden	63.000 €	63.000 €		67.000 €	67.397 €

C.2 <u>Erfolgsplan 2022</u>		Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2022	Summe Erfolgsplan 2021	GuV 2020
5.	Personalaufwand (85%)			541.000 €	500.800 €	512.370 €
5.1	Löhne und Gehälter (Verwaltung)	391.000 €	391.000 €		364.800 €	375.565 €
5.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)	150.000 €	150.000 €		136.000 €	136.806 €
6.	Abschreibungen			106.000 €	103.000 €	98.847 €
6.1	Abschreibungen St. Helena Weg (85%)		6.000 €			
	AfA	6.000 €			4.000 €	1.322 €
6.2	Abschreibungen WSSSt (90%)		100.000 €			
	AfA	100.000 €			99.000 €	97.525 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (85%)			262.000 €	237.000 €	288.058 €
7.1	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	113.000 €	113.000 €		104.000 €	103.695 €
7.2	Sonstige Verwaltungskosten		146.000 €		130.000 €	186.061 €
7.2.1	St.-Helena-Weg Aufwand	68.000 €			60.000 €	74.425 €
7.2.2	Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichts	23.000 €			20.000 €	24.888 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	12.000 €			10.000 €	7.439 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	43.000 €			40.000 €	79.309 €
7.3	Forderungsverluste	2.000 €	2.000 €		2.000 €	1.372 €
7.4	Periodenfr.Aufwend. Verluste BW-Abgang	1.000 €	1.000 €		1.000 €	-3.070 €
8.	Erträge aus Beteiligungen, Ausleih. d. Finanz- anlagevermögens, sowie Zinsen u.ä.hnl.Erträge			30.000 €	40.000 €	42.681 €
8.2	Zinsen und ähnliche Erträge		30.000 €		40.000 €	42.681 €
	Zins-Erträge	30.000 €			40.000 €	42.681 €
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20.000 €	10.000 €	6.273 €
	Zinsaufwand, Verwahrgeld	20.000 €			10.000 €	6.273 €
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-819.700 €	-738.700 €	-217.481 €
11.	Außerordentliche Erträge					
12.	Außerordentliche Aufwendungen			0 €	0 €	0 €
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust			-819.700 €	-738.700 €	-217.481 €

D. Vermögensplan 2022**Einnahmen (Mittelherkunft)**

A Eigenfinanzierung	
Überschuss Erfolgsplan	€0
Abschreibungen (inkl.Forderungsverluste)	€119.000
Pensionsrückstellungen	€20.000
Entnahme Rücklage:	€1.834.184
Gewöohnl. Gesch.-Betrieb	1.704.028 €
Auszahl.f. Rückstellungen	130.156 €
B Fremdfinanzierung	
Kredite	0 €
Zuführung aus Kreishaushalt	13.072 €
Insgesamt	1.986.256 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

A Vermögen	
Anlageninvestitionen	1.027.000 €
Investitionen Wertstoffsammelstellen (Konzept)	1.000.000 €
Kauf von Hardware (Rechner und Server)	2.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-Verwaltung	5.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-WSSSt/CSP	20.000 €
Zuführung an Rücklage	0 €
Auszahlung für Rückstellungen	130.156 €
Nachsorge Gallenbach, Zlg.a.Reg.v.Schwaben	130.156 €
B sonstiger Bedarf	
Defizit Erfolgsplan	829.100 €
Abführung an Kreishaushalt	0 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €
Insgesamt	1.986.256 €

E. STELLENPLAN 2022**Beamte**

Laufbahngruppe und Amts- Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations- ebene	A 15	-	-	-	Sachgebietsleitung
	A 14	1	1	0	
	A 13	-	-	1	
3. Qualifikations- ebene	A 13	-	-	-	
	A 12	-	-	-	
	A 11	-	-	-	
	A 10	0	1	1	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations- ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
Summe					
		1	2	2	

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	3	2	2	Sachbearbeitung, Kassenleitung, Gruppenlg
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	Bilanzbuchhaltung
8	3	3	3	2 Stellen Abfallberatung tb, insgesamt 1,3 1 Stelle Kasse (0,8)
7	1	1	1	1 Stelle Buchhaltung (0,7)
6	3	3	3	1 Stelle Assistenz tb, (0,6) 2 Stellen Veranlagung-Assistenz (2,0)
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
Summe	11	10	10	12 Mitarbeiter, davon 8 Mitarbeiter tb 9,3 Stellen besetzt zum 01.01.2022

Gruppierung über das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft

Gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Sachgebietsleitung	1	1	1	
Sachbearbeitung	1	1	1	0,8 Stellen besetzt
Abfallberatung	2	2	2	1,3 Stellen besetzt
Buchhaltung	2	2	2	1,3 Stellen besetzt
Veranlagung	5	5	5	4,3 Stellen besetzt
Assistenz	1	1	1	0,6 Stellen besetzt
Summe	12	12	12	9,3 Stellen besetzt

F. Finanzplan 2022

Beträge in EUR

	Plan	Wirtschafts- Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	2021	2022	2023	2024	2025
I. Ausgaben					
Vermögenspositionen					
1. Anlageninvestitionen					
Errichtung/Verbesserung von Wertstoffsammelstellen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kauf von Hardware, Geschäftsausstattung	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Kauf sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt. WSSt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuführung an Rücklage ¹	0	0	0	0	0
3. Nachsorge HMD Gallenbach (abgedeckt über Rückstellungen)	4.000	6.000	7.000	8.000	10.000
sonstiger Bedarf					
1. Defizit Erfolgsplan	831.800	831.800	1.000.000	1.000.000	800.000
2. Abführung an Kreishaushalt	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
4. Erhöhung Beteiligungsvermögen AZV	0	0	0	0	0
II. Einnahmen					
Eigenfinanzierung					
1. Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	114.600	117.000	130.000	150.000	200.000
3. Entnahme Rücklage	1.877.522	1.834.184	2.000.000	2.000.000	1.800.000
Fremdfinanzierung					
1. Kredite	0	0	0	0	0
2. Zuführung aus Kreishaushalt	0	13.072	19.026	44.067	69.678

Bemerkungen:

¹ ohne Überschüsse (werden in den Gewinnvortrag eingestellt)

G. Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beim Landkreis Aichach-Friedberg¹

2019

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 574.662,42	9.592.681,25	9.018.018,83
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-69.678,16	-103.992,67	- 173.670,83

2020

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 644.340,58	9.488.688,58	8.844.348,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-74.833,93	-217.480,90	-292.314,83

2021

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 719.174,51	9.271.207,68	8.552.033,17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-93.100,00	-738.700,00	-831.800,00

2022

Zugang/Abgang

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Gewinn- Verlustvortragfortschreibung aus Vorjahr zzgl. Vermögensplan	-93.100,00	-738.700,00	-831.800,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.400,00	-819.700,00	-829.100,00

Voraussichtlicher Stand 31.12.2022

	Gewerblich	Hoheitlich	Gesamt
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	2.328.498,08
Gewinn-/Verlustvortrag	- 812.274,51	8.532.507,68	7.720.233,17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.400,00	-819.700,00	-829.100,00

¹ Alle Beträge sind in € ausgewiesen.



SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2022

1) Allgemeines

1.1 Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen

Die Service Wittelsbacher Land GmbH mit Sitz in Aichach ist gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004. Seit dem 01. Juli 2017 ist Herr Peter Schiele alleiniger Geschäftsführer. Frau Christine Nitzlader wurde zum 15.10.2019 Prokura erteilt. Mit Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 wurde der Unternehmenszweck eingeschränkt. Der vollständige Unternehmenszweck lautet nunmehr wie folgt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Erbringung von Serviceleistungen für die Eigenbedarfsdeckung des Landkreises Aichach - Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises.

Weiterhin können für den Landkreis sowie seine Gemeinden auch alle Bereiche abgedeckt werden, die nicht der hoheitlichen Aufgabenerfüllung zuzurechnen sind.

2. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Überlassung von Personal für Zeitarbeit und Aushilfsdienst nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie Arbeitsvermittlung für den Landkreis Aichach – Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises. Die Arbeitnehmerüberlassung erfolgt vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich in den unter § 2.1. genannten Bereichen.

Die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer Servicegesellschaft liegen vor:

Die Anteilsmehrheit aus dem Gesellschaftsvertrag bleibt beim Landkreis (mindestens 51 % der Gesellschaftsanteile).

Die Servicegesellschaft ist wirtschaftlich in den Landkreis eingegliedert, d. h. sie ist im engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Organträger tätig.

Der Organträger kann in der Servicegesellschaft jederzeit seinen Willen durchsetzen. Dies geschieht durch den Geschäftsführer, der zugleich beim Organträger beschäftigt ist.

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile wurde bei dem Finanzamt eine verbindliche Auskunft eingeholt.

Das Unternehmen wird wie ein Unternehmen der freien Wirtschaft organisiert. Es wird eine Geschäftsordnung erlassen, es werden die Regeln einer ordentlichen Kaufmannsstruktur geschaffen und die Bilanz durch einen zu benennenden Wirtschaftsprüfer erstellt, geprüft und genehmigt.

Folgende Dienstleistungen werden lt. Managementvertrag von der Servicegesellschaft übernommen

- Erstellen eines Wirtschaftsplanes / Budgetvorgaben
- Objektbetreuung / permanente Überprüfung der Reinigungstechnik
- Lohnabrechnung / Erledigung der Finanzbuchhaltung mit monatlicher Ergebnisübersicht und Besprechung mit Geschäftsführer
- Untersuchung weiterer Einsparungspotentiale
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement)
- Monatliche Budgetprüfung / Sollstundenauswertung
- Erstellung und Auswertung Krankheitsstatistik, Personalgespräche bei Krankheit, etc.
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
- Gesamte technische Abwicklung der Reinigung
- Veranlassung und Überwachung der Pflege und Reparatur von Geräten
- Permanente Anpassung der Kosten bei Änderung des Reinigungsturnus, Flächen, Tarifverträgen usw.
- Erstellung monatlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen
- Bilanzerstellung in Absprache mit der Gesellschaft
- Überwachung Betriebshaftpflicht

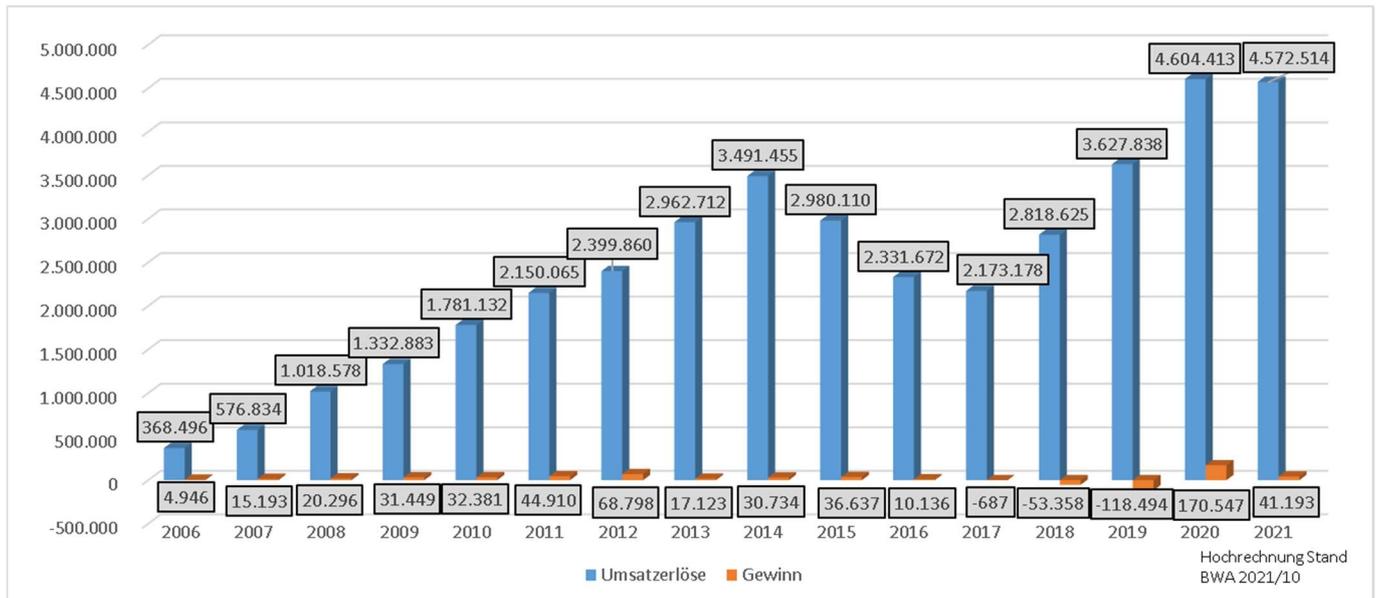
1.2 Zielsetzung der Gesellschaft

Die Entwicklung im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen machen ein Umdenken sowohl beim Dienstleister als auch beim Betreiber bzw. Träger der jeweiligen Einrichtung erforderlich. Der enorme Kostendruck im Bereich Gesundheit und Soziales begünstigt daher die Entstehung von Servicegesellschaften, die zum einen in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD ihre Angestellten beschäftigen und zum anderen gegenüber einem reinen Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft bieten.

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung überlässt die SWL-Service Wittelsbacher Land GmbH seit April 2012 Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Da die dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung weiterhin nicht möglich sein wird, wurde ein Großteil der Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar zurückgeführt. Um dennoch Spitzen abzudecken wird dieser Bereich wieder umfangreicher genutzt, unter Berücksichtigung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten.

1.3 Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verzeichnete seit 2005 bis einschließlich 2014 ein stetiges Wachstum. Aufgrund der teilweisen Rückführung der Arbeitnehmerüberlassung, musste die SWL in den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2017 eine Reduzierung der Umsatzerlöse verzeichnen. Dabei wurde vor allem laufend das Leistungsspektrum der Gesellschaft verringert. Ab 2018 sind wieder Steigerungen ersichtlich. Diese Steigerung ist auf die Umstellung auf Flächenkalkulation in der Unterhaltsreinigung zum 01. Juni 2018 sowie der Steigerung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung zurück zu führen. Die bis dato steigenden Erlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, haben sich im Jahr 2021 wieder reduziert. Die Gesamterlöse haben sich dadurch wieder leicht verringert.



1.4 Stellenübersicht

Stellenübersicht 2022 – Service Wittelsbacher Land GmbH

Die Stellenübersicht enthält alle bei der Service Wittelsbacher Land GmbH angestellten Mitarbeiter.

Leistungsbereich	Planstellen 2022	Planstellen 2021
KH Friedberg		
Reinigung / Regie	29,43	24,49
HWL	2,03	1,63
Service Pflege	0,77	0,94
Küche	0,00	1,19
Einkauf u. Materialwirt.	0,53	0,81
Facharzt für Anästhesie	0,00	0,73
Information / Pforte	0,23	1,07
Werkstudent	0,49	0,56
Facharzt Geburtshilfe	2,20	3,72
Facharzt für innere Medizin	0,00	0,07
KH Aichach		
Reinigung / Regie	22,83	17,97
HWL	1,35	1,09
Service Pflege	2,61	2,40
Küche	0,09	0,00
Information / Pforte	0,00	0,20
Finanzbuchhaltung	0,32	0,00
Labor	0,54	0,00
Facharzt für Anästhesie	0,35	0,00
Facharzt für innere Medizin	0,21	0,00
Reduzierung durch hauseigene MA		
KH Friedberg	-6,95	-7,62
KH Aichach	-4,14	-5,22
Landratsamt		
Objektleitung Schulen	1,00	1,00
Kreisjugendheim, Veterinäramt, LRA Werlbergstr., Abfallwirtschaft, LRA Außenstelle und Archiv	1,37	1,13
Wittelsbacher Realschule	2,96	2,71

Edith-Stein-Realschule	1,42	1,43
Konradin-Realschule	3,26	3,16
Vierfach/Freisportanlage	1,21	1,21
FOS Friedberg	1,73	2,05
Berufsschule FDB	2,07	2,07
WvB-Gymnasium	3,27	3,27
Realschule Mering	1,94	1,94
Gymnasium Aichach	2,47	2,49
Berufsschule Aichach	1,44	1,44
Realschule Affing	2,87	2,87
Gymnasium Mering	3,63	3,84
Doppeltturnhalle FDB	0,96	0,89
Schwimmbad AIC	0,53	0,90
Vinzenz-Palotti	1,80	1,80
Prokuristin	0,80	0,80
Bürohilfe	0,10	0,00
Cafeteria Aichach	3,10	2,70
Mensa Wital	2,24	0,00
Gesamt	93,04	81,73

2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2022 mit Vorjahreswerten

Gegenüberstellung 2021-2022									
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH									
Gesamt									
Ird. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2021	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2021	% vom Umsatz	Hochrechnung 2021	% vom Umsatz	Planzahlen 2022	% vom Umsatz
1	Erlöse Reinigung								
2	KH Aichach Reinigung m.V.	403.740 €		354.421 €		421.711 €		462.620 €	
3	KH Aichach Regie m.V.	10.200 €		30.216 €		31.916 €		1.530 €	
4	KH Aichach OP m.V.	112.530 €		95.646 €		114.401 €		116.180 €	
5	KH Aichach Bettenaufbereitung m.V.	47.550 €		39.112 €		47.037 €		39.540 €	
6	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal m.V.	113.840 €		94.015 €		112.989 €		94.860 €	
7	KH Aichach Pförtendienste m.V.	- €		- €		- €		- €	
8	KH Friedberg Reinigung m.V.	440.850 €		384.080 €		462.761 €		520.730 €	
9	KH Friedberg Regie m.V.	1.980 €		44.337 €		44.667 €		12.020 €	
10	KH Friedberg OP m.V.	181.990 €		152.911 €		183.243 €		187.900 €	
11	KH Friedberg Bettenaufbereitung m.V.	100.970 €		81.760 €		98.589 €		87.350 €	
12	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal m.V.	166.100 €		135.962 €		163.646 €		159.160 €	
13	KH Friedberg Pförtendienste m.V.	- €		- €		- €		- €	
14	Zwischensumme Reinigung	1.579.750 €		1.412.460 €		1.680.958 €		1.681.690 €	
15									
16	Erlöse Arbeitnehmerüberlassung								
17	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung	197.500 €		263.236 €		296.153 €		375.900 €	
18	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung	933.900 €		816.419 €		972.069 €		620.400 €	
19	KH Aichach/Friedberg Pforte	- €		- €		- €		- €	
20	Zwischensumme Arbeitnehmerüberlassung	1.131.400 €		1.079.655 €		1.268.222 €		996.300 €	
21									
22	Erlöse Catering								
23	Erlöse Cafeteria	146.000 €		79.409 €		103.743 €		224.000 €	
24	Erlöse Mensa	- €		35.669 €		57.669 €		151.926 €	
25	Erlöse Zeitschriften	- €		- €		- €		- €	
26	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken	31.377 €		25.664 €		30.893 €		30.788 €	
27	Zwischensumme Catering	177.377 €		140.742 €		192.305 €		406.714 €	
28									
29	Erlöse Landratsamt und Schulen								
30	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Werbergerstr.	37.360 €		34.345 €		40.572 €		47.350 €	
31	Landratsamt Schulen mit Vertr.	557.270 €		463.281 €		556.159 €		589.110 €	
32	Landratsamt Schulen Grundreinigung	54.600 €		32.583 €		32.583 €		60.080 €	
33	Landratsamt & Schulen Regie & Sonderreinigung	10.730 €		15.326 €		17.124 €		19.070 €	
34	Edith-Stein-Schule mit Vertr.	38.800 €		32.339 €		38.806 €		40.320 €	
35	Edith-Stein-Schule Grundreinigung	5.870 €		5.678 €		5.678 €		7.020 €	
36	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.	81.950 €		69.061 €		82.720 €		86.110 €	
37	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung	12.280 €		11.775 €		11.775 €		12.230 €	
38	Konradin-Realschule mit Vertr.	93.790 €		92.726 €		108.358 €		116.040 €	
39	Konradin-Realschule Grundreinigung	13.560 €		- €		- €		13.040 €	
40	Vierfachporthalle mit Vertr.	36.280 €		28.979 €		35.026 €		37.700 €	
41	Vierfachporthalle Grundreinigung	400 €		- €		- €		- €	
42	Gymnasium Mering mit Vertr.	96.230 €		85.328 €		101.367 €		107.100 €	
43	Gymnasium Mering Grundreinigung	9.450 €		14.254 €		14.254 €		14.810 €	
44	Schwimmbad Aichach	35.060 €		7.794 €		13.637 €		23.710 €	
45	Schwimmbad Regie	1.710 €		29 €		314 €		36 €	
46	Zwischensumme Landratsamt und Schulen	1.085.440 €		893.500 €		1.058.373 €		1.173.736 €	
47									
48	Erlöse HWL / VA	95.870 €		83.562 €		99.540 €		118.700 €	
49	Personalbetriebsvergütung	272.200 €		226.800 €		272.167 €		229.500 €	
50	Erlöse Weiterberechnung	- €		950 €		950 €		- €	
51	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		- €	
52	Erlöse sonstige	- €		- €		- €		- €	
53	Erlöse Landesausstellung Aichach-Friedberg	- €		- €		- €		- €	
54									
55	Erlöse gesamt	4.342.037 €		3.837.669 €		4.572.514 €		4.606.640 €	
56									
57	Wareneinkauf Reinigung	58.000 €	1,3%	34.112 €	0,9%	43.779 €	1,0%	61.300 €	1,3%
58	Wareneinkauf Lebensmittel	61.300 €	1,4%	52.933 €	1,4%	71.509 €	1,6%	160.390 €	3,5%
59	sonstiger Wareneinkauf	10.800 €	0,2%	4.220 €	0,1%	6.020 €	0,1%	11.500 €	0,2%
60	Handelsware	- €	0,0%	324 €	0,0%	324 €	0,0%	- €	0,0%
61	Berufskleidung	525 €	0,0%	- €	0,0%	88 €	0,0%	525 €	0,0%
62	sonst. betriebl. Erlöse	3.000 €	0,1%	4.147 €	0,1%	4.647 €	0,1%	4.590 €	0,1%
63	Betrieblicher Rohertrag	4.214.412 €	97,1%	3.750.227 €	97,7%	4.455.442 €	97,4%	4.377.515 €	95,0%
64									
65	Kostenarten:								
66	sonstige Personalkosten	3.600 €	0,1%	4.544 €	0,1%	5.144 €	0,1%	5.470 €	0,1%
67	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	6.019 €	0,2%	6.019 €	0,1%	- €	0,0%
68	Aufwendungen	3.000 €	0,0%	2.030 €	0,0%	2.446 €	0,1%	- €	0,0%
69	Personalinserte	3.000 €	0,1%	- €	0,0%	83 €	0,0%	3.000 €	0,1%
70	HWL	59.300 €	1,4%	32.762 €	0,9%	42.645 €	0,9%	69.000 €	1,5%
71	Objektkleidung	31.800 €	0,0%	23.640 €	0,0%	28.940 €	0,0%	31.800 €	0,7%
72	Produktivlöhne	1.906.160 €	43,9%	1.838.215 €	47,9%	2.176.081 €	47,6%	2.027.421 €	44,0%
73	Produktivlöhne Minijob	86.500 €	2,0%	78.662 €	2,0%	93.980 €	2,1%	92.000 €	2,0%
74	Zuschläge	93.340 €	2,1%	49.777 €	1,3%	65.333 €	1,4%	69.700 €	1,5%
75	LFZ Feiertage	35.350 €	0,8%	21.067 €	0,5%	25.456 €	0,6%	40.540 €	0,9%
76	Urlaubsentgelt	210.690 €	4,9%	226.779 €	5,9%	262.958 €	5,8%	246.970 €	5,4%
77	LFZ Krank	103.800 €	2,4%	94.575 €	2,5%	111.875 €	2,4%	112.646 €	2,4%
78	Gehälter	46.800 €	1,1%	47.143 €	1,2%	54.945 €	1,2%	60.714 €	1,3%
79	Zusätzliches Urlaubsgeld	11.750 €	0,0%	978 €	0,0%	1.268 €	0,0%	1.750 €	0,0%
80	Jahressondervergütung	3.070 €	0,1%	17.490 €	0,5%	18.002 €	0,4%	3.270 €	0,1%
81	frem. soz. Aufwendungen	10.000 €	0,2%	5.900 €	0,2%	7.566 €	0,2%	10.000 €	0,2%
82	gesetzl. soziale Aufwendungen	500.430 €	11,5%	427.637 €	11,1%	515.303 €	11,3%	539.180 €	11,7%
83	Berufsgenossenshaft	15.100 €	0,3%	12.580 €	0,3%	15.097 €	0,3%	15.700 €	0,3%
84	Schwerbehindertenabgabe	1.500 €	0,0%	1.250 €	0,0%	1.500 €	0,0%	1.500 €	0,0%
85									
86	Summe der Personalkosten	€ 3.112.190	71,7%	€ 2.879.008	75,0%	€ 3.422.602	74,9%	€ 3.330.661	72,3%
87									
88	Fremdarbeiten	72.900 €	1,7%	30.804 €	0,8%	34.204 €	0,7%	58.300 €	1,3%
89	Fremdarbeiten haus eigene Mitarbeiter	597.600 €	13,8%	485.900 €	12,7%	585.500 €	12,8%	535.800 €	11,6%
90	Fremdarbeiten Cafeteria (Personalgesellschaft)	50.000 €	1,2%	41.700 €	1,1%	50.043 €	1,1%	32.130 €	0,7%
91	Raumaufwendungen	17.100 €	0,4%	11.717 €	0,3%	14.567 €	0,3%	17.100 €	0,4%
92	Abschreibungen	44.220 €	1,0%	29.247 €	0,8%	36.617 €	0,8%	47.829 €	1,0%
93	sonst. betriebl. Aufwendungen	7.500 €	0,2%	6.534 €	0,2%	7.784 €	0,2%	10.000 €	0,2%
94	Schäden/Rep./Wz.	19.300 €	0,4%	13.743 €	0,4%	16.960 €	0,4%	19.300 €	0,4%
95	Versicherungen, Beiträge	23.400 €	0,5%	19.500 €	0,5%	23.400 €	0,5%	24.700 €	0,5%
96	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	11.300 €	0,3%	3.982 €	0,1%	5.866 €	0,1%	20.210 €	0,4%
97	Werbekosten	1.000 €	0,0%	215 €	0,0%	382 €	0,0%	800 €	0,0%
98	Geschenke/Bewirtung	100 €	0,0%	80 €	0,0%	97 €	0,0%	100 €	0,0%
99	Reisekosten AN	700 €	0,0%	- €	0,0%	117 €	0,0%	700 €	0,0%
100	Telefon/Porto/Bürobedarf	6.500 €	0,1%	6.289 €	0,2%	7.373 €	0,2%	7.500 €	0,2%
101	Wäschekosten für Berufskleidung	4.800 €	0,1%	4.692 €	0,1%	4.892 €	0,1%	5.400 €	0,1%
102	EDV-Kosten	5.000 €	0,1%	2.216 €	0,1%	3.049 €	0,1%	5.370 €	0,1%
103	Fortbildung	8.000 €	0,2%	3.995 €	0,1%	5.328 €	0,1%	8.000 €	0,2%
104	Miete Geko-Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	0,1%
105	Rechts- und Beratungskosten	2.500 €	0,1%	322 €	0,0%	738 €	0,0%	2.500 €	0,1%
106	Buchführungskosten	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	0,0%
107	Abschluss- und Prüfungskosten	5.900 €	0,1%	4.920 €	0,1%	5.903 €	0,1%	6.000 €	0,1%
108	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	165.700 €	3,8%	142.517 €	3,7%	170.332 €	3,7%	178.400 €	3,9%
109	Managementkosten (pauschal)	1.200 €	0,0%	1.500 €	0,0%	2.200 €	0,0%	4.200 €	0,1%
110	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	2.000 €	0,0%	1.580 €	0,0%	1.913 €	0,0%	2.000 €	0,0%
111	Aufzuteilende Vorsteuer	47.500 €	1,1%	26.430 €	0,7%	33.164 €	0,7%	49.200 €	1,1%
112	Summe der sonstigen Kosten	€ 1.099.440	25,3%	€ 841.583	21,9%	€ 1.015.589	22,2%	€ 1.040.704	22,6%
113									
114	Gesamtkosten	€ 4.211.630	97,0%	€ 3.720.591	96,9%	€ 4.438.191	97,1%	€ 4.371.365	94,9%
115									
116	Betriebsergebnis	€ 2.782	0,1%	€ 29.636	0,8%	€ 17.251	0,4%	€ 6.150	0,1%
117									
118	sonst. neutrale Erträge	- €	0						

Gegenüberstellung 2021-2022									
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH									
Unterhaltsreinigung									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2021	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2021	% vom Umsatz	Hochrechnung 2021	% vom Umsatz	Planzahlen 2022	% vom Umsatz
1	Erlöse Reinigung								
2	KH Aichach Reinigung m.V.	403.740 €		354.421 €		421.711 €		462.620 €	
3	KH Aichach Regie m.V.	10.200 €		30.216 €		31.916 €		1.530 €	
4	KH Aichach OP m.V.	112.530 €		95.646 €		114.401 €		116.180 €	
5	KH Aichach Bettenaufbereitung m.V.	47.550 €		39.112 €		47.037 €		39.540 €	
6	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal m.V.	113.840 €		94.015 €		112.989 €		94.660 €	
7	KH Aichach Pförtendienste m.V.	- €		- €		- €		- €	
8	KH Friedberg Reinigung m.V.	440.850 €		384.080 €		462.761 €		520.730 €	
9	KH Friedberg Regie m.V.	1.980 €		44.337 €		44.667 €		12.020 €	
10	KH Friedberg OP m.V.	181.990 €		152.911 €		183.243 €		187.900 €	
11	KH Friedberg Bettenaufbereitung m.V.	100.970 €		81.760 €		98.589 €		87.350 €	
12	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal m.V.	166.100 €		135.962 €		163.646 €		159.160 €	
13	KH Friedberg Pförtendienste m.V.	- €		- €		- €		- €	
14	Zwischensumme Reinigung	1.579.750 €		1.412.460 €		1.680.958 €		1.681.690 €	
15									
16	Erlöse Landratsamt und Schulen								
17	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Wertbergerstr.	37.360 €		34.345 €		40.572 €		47.350 €	
18	Landratsamt Schulen mit Vertr.	557.270 €		463.281 €		556.159 €		589.110 €	
19	Landratsamt Schulen Grundreinigung	54.600 €		32.583 €		32.583 €		60.090 €	
20	Landratsamt & Schulen Regie & Sonderreinigung	10.790 €		15.326 €		17.124 €		19.070 €	
21	Edith-Stein-Schule mit Vertr.	38.800 €		32.339 €		38.806 €		40.320 €	
22	Edith-Stein-Schule Grundreinigung	5.870 €		5.678 €		5.678 €		7.020 €	
23	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.	81.950 €		69.061 €		82.720 €		86.110 €	
24	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung	12.280 €		11.775 €		11.775 €		12.230 €	
25	Konradin-Realschule mit Vertr.	93.790 €		92.726 €		108.358 €		116.040 €	
26	Konradin-Realschule Grundreinigung	13.560 €		- €		- €		13.040 €	
27	Vierfachsporthalle mit Vertr.	36.280 €		28.979 €		35.026 €		37.700 €	
28	Vierfachsporthalle Grundreinigung	400 €		- €		- €		- €	
29	Gymnasium Mering mit Vertr.	96.230 €		85.328 €		101.367 €		107.100 €	
30	Gymnasium Mering Grundreinigung	9.490 €		14.254 €		14.254 €		14.810 €	
31	Schwimmbad Aichach	35.060 €		7.794 €		13.637 €		23.710 €	
32	Schwimmbad Regie	1.710 €		29 €		314 €		36 €	
33	Zwischensumme Landratsamt und Schulen	1.085.440 €		893.500 €		1.058.373 €		1.173.736 €	
34									
35	Erlöse HWL / VA	95.870 €		83.562 €		99.540 €		118.700 €	
36	Personalbetreuungsvergütung	272.200 €		226.800 €		272.167 €		229.500 €	
37	Erlöse Weiterberechnung	- €		950 €		950 €		- €	
38	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		- €	
39	Erlöse Landesausstellung Aichach-Friedberg	- €		- €		- €		- €	
40									
41	Erlöse gesamt	3.033.260 €		2.617.271 €		3.111.987 €		3.203.626 €	
42									
43	Wareneinkauf Reinigung	58.000 €	1,9%	34.112 €	1,3%	43.779 €	1,4%	61.300 €	1,9%
44	Handelsware	- €	0,0%	324 €	0,0%	324 €	0,0%	- €	0,0%
45	Berufskleidung	525 €	0,0%	- €	0,0%	88 €	0,0%	525 €	0,0%
46	sonst. betriebl. Erlöse	3.000 €	0,1%	4.008 €	0,2%	4.508 €	0,1%	4.590 €	0,1%
47	Betrieblicher Rohertrag	€ 2.977.735	98,2%	€ 2.586.842	98,8%	€ 3.072.304	98,7%	€ 3.146.391	98,2%
48									
49	Kostenarten:								
50	sonstige Personalkosten	3.600 €	0,1%	4.544 €	0,2%	5.144 €	0,2%	5.470 €	0,2%
51	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	6.019 €	-0,2%	6.019 €	-0,2%	- €	0,0%
52	Abfindungen	- €	0,0%	2.030 €	0,1%	2.446 €	0,1%	- €	0,0%
53	Personalinserate	2.500 €	0,1%	- €	0,0%	- €	0,0%	2.500 €	0,1%
54	HWL	59.300 €	2,0%	32.762 €	1,3%	42.645 €	1,4%	69.000 €	2,2%
55	Objektleitung	31.800 €	1,0%	22.240 €	0,2%	27.540 €	0,9%	31.800 €	1,0%
56	Produktivlöhne	1.073.100 €	35,4%	1.040.305 €	39,7%	1.229.327 €	39,5%	1.228.900 €	38,4%
57	Produktivlöhne Minijob	80.000 €	2,6%	59.504 €	2,3%	73.739 €	2,4%	80.000 €	2,5%
58	Zuschläge	79.800 €	2,6%	39.699 €	1,5%	52.999 €	1,7%	59.700 €	1,9%
59	LFZ Feiertage	32.000 €	1,1%	21.067 €	0,8%	25.067 €	0,8%	33.000 €	1,0%
60	Urlaubsentgelt	167.600 €	5,5%	139.459 €	5,3%	168.456 €	5,4%	189.000 €	5,9%
61	LFZ Krank	91.200 €	3,0%	83.311 €	3,2%	98.511 €	3,2%	101.400 €	3,2%
62	Gehälter	14.040 €	0,5%	14.143 €	0,5%	16.483 €	0,5%	18.214 €	0,6%
63	Jahressondervergütung	- €	0,0%	14.244 €	0,5%	14.244 €	0,5%	- €	0,0%
64	freiw. soz. Aufwendungen	8.400 €	0,3%	4.492 €	0,2%	5.892 €	0,2%	8.400 €	0,3%
65	gesetzl. soziale Aufwendungen	331.400 €	10,9%	299.793 €	11,5%	357.287 €	11,5%	368.000 €	11,5%
66	Berufsgenossenschaft	8.900 €	0,3%	7.410 €	0,3%	8.893 €	0,3%	9.500 €	0,3%
67	Schwerbehindertenabgabe	1.000 €	0,0%	830 €	0,0%	997 €	0,0%	1.000 €	0,0%
68									
69	Summe der Personalkosten	€ 1.984.640	65,4%	€ 1.779.813	68,0%	€ 2.123.651	68,2%	€ 2.205.884	68,9%
70									
71	Fremdarbeiten	58.600 €	1,9%	18.904 €	0,7%	19.921 €	0,6%	43.000 €	1,3%
72	Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter	597.600 €	19,7%	485.900 €	18,6%	585.500 €	18,8%	535.800 €	16,7%
73	Abschreibungen	35.690 €	1,2%	21.830 €	0,8%	27.778 €	0,9%	37.020 €	1,2%
74	sonst. betriebl. Aufwendungen	4.500 €	0,1%	2.064 €	0,1%	2.814 €	0,1%	4.500 €	0,1%
75	Schäden/Rep./Wz.g.	17.100 €	0,6%	12.368 €	0,5%	15.218 €	0,5%	17.100 €	0,5%
76	Versicherungen, Beiträge	15.900 €	0,5%	13.250 €	0,5%	15.900 €	0,5%	17.100 €	0,5%
77	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	11.300 €	0,4%	3.982 €	0,2%	5.866 €	0,2%	17.800 €	0,6%
78	Werbekosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
79	Geschenke/Bewirtung	- €	0,0%	64 €	0,0%	64 €	0,0%	- €	0,0%
80	Reisekosten AN	500 €	0,0%	- €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	0,0%
81	Telefon/Porto/Bürobedarf	5.200 €	0,2%	5.113 €	0,2%	5.979 €	0,2%	6.000 €	0,2%
82	Waschkosten für Berufskleidung	4.800 €	0,2%	4.092 €	0,2%	4.892 €	0,2%	5.400 €	0,2%
83	EDV-Kosten	4.100 €	0,1%	1.517 €	0,1%	2.200 €	0,1%	4.100 €	0,1%
84	Fortbildung	7.500 €	0,2%	3.030 €	0,1%	4.280 €	0,1%	7.500 €	0,2%
85	Miete Geko-Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	0,1%
86	Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	0,1%	258 €	0,0%	591 €	0,0%	2.000 €	0,1%
87	Buchführungskosten	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	0,0%
88	Abschluss- und Prüfungskosten	4.700 €	0,2%	3.920 €	0,1%	4.703 €	0,2%	4.800 €	0,1%
89	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	165.700 €	5,5%	142.517 €	5,4%	170.332 €	5,5%	178.400 €	5,6%
90	Managementkosten (pauschal)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
91	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	1.600 €	0,1%	1.296 €	0,0%	1.562 €	0,1%	1.600 €	0,0%
92	Aufzuführende Vorsteuer	44.900 €	1,5%	23.949 €	0,9%	30.261 €	1,0%	45.900 €	1,4%
93	Summe der sonstigen Kosten	€ 986.850	32,5%	€ 748.353	28,6%	€ 903.105	29,0%	€ 933.680	29,1%
94									
95	Gesamtkosten	€ 2.971.490	98,0%	€ 2.528.166	96,6%	€ 3.026.756	97,3%	€ 3.139.564	98,0%
96									
97	Betriebsergebnis	€ 6.245	0,2%	€ 58.676	2,2%	€ 45.548	1,5%	€ 6.827	0,2%
98									
99	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
100	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
101	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	34.310 €	-1,3%	24.310 €	-0,8%	- €	0,0%
102	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
103									
104	VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern	6.245 €	0,2%	92.986 €	3,6%	69.858 €	2,2%	6.827 €	0,2%
105	Einkommen-/Ertragsteuern	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
106	VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern	6.245 €	0,2%	92.986 €	3,6%	69.858 €	2,2%	6.827 €	0,2%

Gegenüberstellung 2021-2022									
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH									
Arbeitnehmerüberlassung									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2021	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2021	% vom Umsatz	Hochrechnung 2021	% vom Umsatz	Planzahlen 2022	% vom Umsatz
1	Erlöse Arbeitnehmerüberlassung								
2	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung	197.500 €		263.236 €		296.153 €		375.900 €	
3	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung	933.900 €		816.419 €		972.069 €		620.400 €	
4	Zwischensumme Arbeitnehmerüberlassung	1.131.400 €		1.079.655 €		1.268.222 €		996.300 €	
5									
6	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		- €	
7	Erlöse sonstige	- €		- €		- €		- €	
8									
9	Erlöse gesamt	1.131.400 €		1.079.655 €		1.268.222 €		996.300 €	
10									
11	Wareneinkauf Reinigung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
12	Wareneinkauf Lebensmittel	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
13	Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
14	sonst. betriebl. Erlöse	- €	0,0%	50 €	0,0%	50 €	0,0%	- €	0,0%
15	Betrieblicher Rohertrag	€ 1.131.400	100,0%	€ 1.079.705	100,0%	€ 1.268.272	100,0%	€ 996.300	100,0%
16									
17	Kostenarten:								
18	sonstige Personalkosten	- €	0,0%	- €	66,2%	- €	0,0%	- €	0,0%
19	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
20	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
21	Personalinsrate	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
22	HWL	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
23	Produktivlöhne	771.700 €	68,2%	714.954 €	66,2%	843.570 €	66,5%	668.300 €	67,1%
24	Produktivlöhne Minijob	6.500 €	0,6%	19.158 €	1,8%	20.241 €	1,6%	12.000 €	1,2%
25	Zuschläge	10.500 €	0,9%	6.747 €	0,6%	8.497 €	0,7%	6.000 €	0,6%
26	LFZ Feiertage	300 €	0,0%	- €	0,0%	50 €	0,0%	300 €	0,0%
27	Urlaubsentgelt	35.000 €	3,1%	80.645 €	7,5%	86.478 €	6,8%	40.000 €	4,0%
28	LFZ Krank	11.500 €	1,0%	10.788 €	1,0%	12.705 €	1,0%	9.000 €	0,9%
29	Gehälter	30.420 €	2,7%	30.643 €	2,8%	35.713 €	2,8%	39.460 €	4,0%
30	Zusätzliches Urlaubsgeld	1.750 €	0,2%	976 €	0,1%	1.268 €	0,1%	1.750 €	0,2%
31	Jahressondervergütung	- €	0,0%	3.246 €	0,3%	3.246 €	0,3%	- €	0,0%
32	freiw. soz. Aufwendungen	1.200 €	0,1%	1.168 €	0,1%	1.368 €	0,1%	1.200 €	0,1%
33	gesetzl. soziale Aufwendungen	151.800 €	13,4%	108.137 €	10,0%	133.437 €	10,5%	135.900 €	13,6%
34	Berufsgenossenschaft	5.700 €	0,5%	4.750 €	0,4%	5.700 €	0,4%	5.500 €	0,6%
35	Schwerbehindertenabgabe	500 €	0,0%	420 €	0,0%	503 €	0,0%	500 €	0,1%
36									
37	Summe der Personalkosten	€ 1.026.870	90,8%	€ 981.632	90,9%	€ 1.152.777	90,9%	€ 919.910	92,3%
38									
39	Fremdarbeiten	13.300 €	1,2%	11.050 €	1,0%	13.267 €	1,0%	14.200 €	1,4%
40	Abschreibungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
41	sonst. betriebl. Aufwendungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
42	Schäden/Rep./Wzq.	- €	0,0%	30 €	0,0%	30 €	0,0%	- €	0,0%
43	Versicherungen, Beiträge	6.600 €	0,6%	5.500 €	0,5%	6.600 €	0,5%	6.100 €	0,6%
44	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
45	Werbekosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
46	Geschenke/Bewirtung	- €	0,0%	12 €	0,0%	12 €	0,0%	- €	0,0%
47	Reisekosten AN	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
48	Telefon/Porto/Bürobedarf	750 €	0,1%	880 €	0,1%	1.005 €	0,1%	900 €	0,1%
49	Washkosten für Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
50	EDV-Kosten	675 €	0,1%	262 €	0,0%	375 €	0,0%	675 €	0,1%
51	Fortbildung	- €	0,0%	965 €	0,1%	965 €	0,1%	- €	0,0%
52	Miete Geko-Soft	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
53	Rechts- und Beratungskosten	375 €	0,0%	48 €	0,0%	110 €	0,0%	375 €	0,0%
54	Buchführungskosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
55	Abschluß- und Prüfungskosten	900 €	0,1%	750 €	0,1%	900 €	0,1%	900 €	0,1%
56	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
57	Managementkosten (pauschal)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
58	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	300 €	0,0%	213 €	0,0%	263 €	0,0%	300 €	0,0%
59	Aufzuteilende Vorsteuer	1.900 €	0,2%	956 €	0,1%	1.261 €	0,1%	2.000 €	0,2%
60	Summe der sonstigen Kosten	€ 24.800	2,2%	€ 20.665	1,9%	€ 24.787	2,0%	€ 25.450	2,6%
61									
62	Gesamtkosten	€ 1.051.670	93,0%	1.002.297 €	92,8%	1.177.565 €	92,9%	945.360 €	94,9%
63									
64	Betriebsergebnis	€ 79.730	7,0%	77.408 €	7,2%	90.707 €	7,2%	50.940 €	5,1%
65									
66	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
67	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
68	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	276 €	0,0%	276 €	0,0%	- €	0,0%
69	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
70									
71	VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern	79.730 €	7,0%	77.132 €	7,1%	90.431 €	7,1%	50.940 €	5,1%
72	Einkommen-/Ertragsteuern	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
73	VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern	79.730 €	7,0%	77.132 €	7,1%	90.431 €	7,1%	50.940 €	5,1%

Gegenüberstellung 2021-2022									
SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH									
Catering									
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2021	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2021	% vom Umsatz	Hochrechnung 2021	% vom Umsatz	Planzahlen 2022	% vom Umsatz
1	Erlöse Catering								
2	Erlöse Cafeteria	146.000 €		79.409 €		103.743 €		224.000 €	
3	Erlöse Mensa	- €		35.669 €		57.669 €		151.926 €	
4	Erlöse Zeitschriften	- €		- €		- €		- €	
5	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken	31.377 €		25.664 €		30.893 €		30.788 €	
6	Zwischensumme Catering	177.377 €		140.742 €		192.305 €		406.714 €	
7									
8	Erlöse Asylwesen	- €		- €		- €		- €	
9	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		- €	
10	Erlöse sonstiges	- €		- €		- €		- €	
11									
12	Erlöse gesamt	177.377 €		140.742 €		192.305 €		406.714 €	
13									
14	Wareneinkauf Reinigung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
15	Wareneinkauf Lebensmittel	61.300 €	34,6%	52.933 €	37,6%	71.509 €	37,2%	160.390 €	39,4%
16	sonstiger Wareneinkauf	10.800 €	6,1%	4.220 €	3,0%	6.020 €	3,1%	11.500 €	2,8%
17	Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
18	sonst. betriebl. Erlöse	- €	0,0%	89 €	0,1%	89 €	0,0%	- €	0,0%
19	Betrieblicher Rohertrag	€ 105.277	59,4%	€ 83.679	59,5%	114.865 €	59,7%	234.824 €	57,7%
20									
21	Kostenarten:								
22	sonstige Personalkosten	- €	0,0%	- €	58,9%	- €	0,0%	- €	0,0%
23	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
24	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
25	Personalinsekte	500 €	0,3%	- €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	0,1%
26	Objektleitung	- €	0,0%	1.400 €	1,0%	1.400 €	0,7%	- €	0,0%
27	Produktivlöhne	61.360 €	34,6%	82.956 €	58,9%	103.183 €	53,7%	130.221 €	32,0%
28	Produktivlöhne Minijob	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
29	Zuschläge	3.040 €	1,7%	3.331 €	2,4%	3.838 €	2,0%	4.000 €	1,0%
30	LFZ Feiertage	3.050 €	1,7%	- €	0,0%	339 €	0,2%	7.240 €	1,8%
31	Urlaubsentgelt	8.090 €	4,6%	6.675 €	4,7%	8.023 €	4,2%	17.970 €	4,4%
32	LFZ Krank	1.100 €	0,6%	476 €	0,3%	660 €	0,3%	2.246 €	0,6%
33	Gehälter	2.340 €	1,3%	2.357 €	1,7%	2.747 €	1,4%	3.040 €	0,7%
34	Zusätzliches Urlaubsgeld	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
35	Jahressondervergütung	3.070 €	1,7%	- €	0,0%	512 €	0,3%	3.270 €	0,8%
36	freiw. soz. Aufwendungen	400 €	0,2%	240 €	0,2%	306 €	0,2%	400 €	0,1%
37	gesetzl. soziale Aufwendungen	17.230 €	9,7%	19.707 €	14,0%	24.579 €	12,8%	35.280 €	8,7%
38	Berufsgenossenschaft	500 €	0,3%	420 €	0,3%	504 €	0,3%	700 €	0,2%
39	Schwerbehindertenabgabe	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
40									
41	Summe der Personalkosten	€ 100.680	56,8%	€ 117.562	83,5%	146.174 €	76,0%	€ 204.867	50,4%
42									
43	Fremdarbeiten	1.000 €	0,6%	850 €	0,6%	1.017 €	0,5%	1.100 €	0,3%
44	Fremdarbeiten Personalgestaltung	50.060 €	28,2%	41.700 €	29,6%	50.043 €	26,0%	32.130 €	7,9%
45	Raumaufwendungen	17.100 €	9,6%	11.717 €	8,3%	14.567 €	7,6%	17.100 €	4,2%
46	Abschreibungen	8.530 €	4,8%	7.418 €	5,3%	8.839 €	4,6%	10.809 €	2,7%
47	sonst. betriebl. Aufwendungen	3.000 €	1,7%	4.470 €	3,2%	4.970 €	2,6%	5.500 €	1,4%
48	Schäden/Rep./Wzq.	2.200 €	1,2%	1.345 €	1,0%	1.712 €	0,9%	2.200 €	0,5%
49	Versicherungen, Beiträge	900 €	0,5%	750 €	0,5%	900 €	0,5%	1.500 €	0,4%
50	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	2.410 €	0,6%
51	Werbekosten	1.000 €	0,6%	215 €	0,2%	382 €	0,2%	800 €	0,2%
52	Geschenke/Bewirtung	100 €	0,1%	4 €	0,0%	21 €	0,0%	100 €	0,0%
53	Reisekosten AN	200 €	0,1%	- €	0,0%	33 €	0,0%	200 €	0,0%
54	Telefon/Porto/Bürobedarf	550 €	0,3%	297 €	0,2%	388 €	0,2%	600 €	0,1%
55	Washkosten für Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
56	EDV-Kosten	225 €	0,1%	437 €	0,3%	475 €	0,2%	600 €	0,1%
57	Fortbildung	500 €	0,3%	- €	0,0%	83 €	0,0%	500 €	0,1%
58	Miete Geko-Soft	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
59	Rechts- und Beratungskosten	125 €	0,1%	16 €	0,0%	37 €	0,0%	125 €	0,0%
60	Buchführungskosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
61	Abschluß- und Prüfungskosten	300 €	0,2%	250 €	0,2%	300 €	0,2%	300 €	0,1%
62	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
63	Managementkosten (pauschal)	1.200 €	0,7%	1.500 €	1,1%	2.200 €	1,1%	4.200 €	1,0%
64	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	100 €	0,1%	71 €	0,1%	88 €	0,0%	100 €	0,0%
65	Aufzuteilende Vorsteuer	700 €	0,4%	1.525 €	1,1%	1.642 €	0,9%	1.300 €	0,3%
66	Summe der sonstigen Kosten	€ 87.790	49,5%	€ 72.565	51,6%	87.696 €	45,6%	€ 81.574	20,1%
67									
68	Gesamtkosten	€ 188.470	106,3%	€ 190.127 €	135,1%	233.870 €	121,6%	286.441 €	70,4%
69									
70	Betriebsergebnis	€ (83.193)	-46,9%	- 106.448 €	-75,6%	- 119.005 €	-61,9%	- 51.617 €	-12,7%
71									
72	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
73	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
74	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	92 €	0,1%	92 €	0,0%	- €	0,0%
75	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
76									
77	VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern	- 83.193 €	-46,9%	- 106.540 €	-75,7%	- 119.097 €	-61,9%	- 51.617 €	-12,7%
78	Einkommen-/Ertragsteuern	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
79	VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern	- 83.193 €	-46,9%	- 106.540 €	-75,7%	- 119.097 €	-61,9%	- 51.617 €	-12,7%

3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Beeinträchtigungen durch die COVID-19 Pandemie wurden im Wirtschaftsplan 2022 nicht berücksichtigt.

3.1 Erlösbereiche

Die Erlöse der Krankenhäuser Aichach und Friedberg beinhalten eine Preiserhöhung in Höhe von 3,25 %. Diese ist durch die Tarifierhöhung in Höhe von 3,90 % zu begründen. Die Erlöspositionen der Landratsämter und Schulen beinhalten auf Grund der Tarifierhöhung in Höhe von 3,90 % im Vergleich zum Vorjahr eine Preissteigerung von ebenfalls 3,90 %. Ausgenommen davon sind die Erlöse für die Dienste, die auf Basis der tatsächlichen Personalkosten mit einem Zuschlagssatz weiterberechnet werden sowie der Bereich der Cafeteria. Der Zuschlagssatz der Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von 15 % wurde beibehalten. Die Erlöse der Mittagessenausgabe der Kliniken beinhaltet eine Preiserhöhung von 1,80 % mit Gültigkeit ab dem 01. April 2022. Diese entspricht der Erhöhung gem. TVöD in 2022.

Die nachfolgenden Zeilen beziehen sich auf die Gegenüberstellung 2021-2022 Gesamt.

Zeile 1 bis 14:

Die Erlöse Reinigung erstrecken sich auf die gesamte Unterhaltsreinigung, Regieleistungen, OP-Reinigungen und diverse Stundenleistungen. Stundenleistungen beinhalten unter anderem Tätigkeiten wie Hol- und Bringdienste sowie Stationsdienste.

Zeile 16 bis 20:

Die Erlöse für Arbeitnehmerüberlassung wurden auf Basis des Mitarbeiterbestandes aus Oktober 2021, sowie einer anteiligen Reduzierung geplant.

Zeile 22 bis 27:

Die Erlöse Catering beinhalten die Erlöse der Cafeteria, der Mittagessenausgabe der Kliniken sowie die in 2021 hinzu gekommene Mensa. Die Erlöse der Mittagessenausgabe der Kliniken beinhaltet eine Preiserhöhung von 1,80 % ab dem 01. April 2022.

Zeile 29 bis 46:

Die Reinigung der Schulen wurde anhand des aktuellen Umfangs geplant. Die Planung der Grundreinigung ist anhand der aktuellen Angebote zzgl. der Preiserhöhung aufgrund der Tarifierhöhung erfolgt.

Zeile 48:

Die Erlöse der HWL / VA wurden auf Basis des aktuellen Umfangs geplant.

Zeile 49:

Für die Mehrkosten, welche durch hauseigene Mitarbeiter entstehen, wird als Ausgleich eine Personalbetreuungsvergütung an die Kliniken an der Paar berechnet. Die Verringerung zum Vorjahresplan resultiert größtenteils aus den gesunkenen Personalkosten der hauseigenen Mitarbeiter.

Zeile 50:

Im Jahr 2021 sind Erlöse für die Weiterberechnung von Handelsware angefallen. Für 2022 werden keine geplant.

Zeile 51 bis 53:

Zu diesen Positionen wurden keine Erlöse geplant.

3.2 Kostenbereiche

Zeile 57:

Der geplante Wareneinsatz in Höhe von 61.300 € entfällt auf die Unterhaltsreinigung. Das zu übernehmende Materialbudget für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist enthalten.

Zeile 58 und 59:

Der Warenaufwand Lebensmittel sowie der sonstige Wareneinkauf sind auf den Bereich Catering zurück zu führen.

Zeile 60:

Aufwendungen zu weiterberechneter Handelsware werden für das Jahr 2022 nicht angesetzt.

Zeile 61:

Für die Anschaffung von Berufskleidung sind für das Jahr 2022 insgesamt 525 € für Landratsämter und Schulen eingeplant.

Zeile 62:

Für KFZ-Gestellung werden sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von 4.590 € geplant.

3.2.1 Personalkosten

Die Personalkosten für die Reinigungsmitarbeiter beinhalten die 3,90 % Tariferhöhung. Die Tariferhöhung wurde bei allen Mitarbeitern geplant. Weiterhin ist eine freiwillige Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €/Stunde berücksichtigt. Dadurch liegt der Stundenlohn bei 12,05 €. Die Tariferhöhung für die Mitarbeiter, die unter die Arbeitnehmerüberlassung fallen, ist eine Tariferhöhung in Höhe von 1,80 % ab 01.04.2022 berücksichtigt.

Zeile 66:

In den sonstigen Personalkosten wird der KFZ Sachbezugswert in Höhe von 5.470 € berücksichtigt.

Zeile 67 und 68:

Personalkostenzuschüsse und Abfindungen sind für 2022 nicht geplant.

Zeile 69:

Für Personalinsekte wird ein Pauschalwert von 3.000 € eingeplant.

Zeile 70:

Die Bruttolohnkosten Hauswirtschaftsleitungen belaufen sich auf 69.000 €.

Zeile 71:

Die Bruttolohnkosten der Objektleitung belaufen sich auf 31.800 €.

Zeile 72:

Die Produktivlöhne i.H.v. 2.027.421 €, setzen sich zusammen aus Produktivlöhne Reinigung i.H.v. 1.228.900 €, Produktivlöhne Arbeitnehmerüberlassung i.H.v. 668.300 € und Produktivlöhne Catering 130.221 €. Die Produktivlöhne beinhalten die bereits genannte Tariferhöhung i.H.v. 3,90 % beziehungsweise 1,80 % sowie die übertarifliche Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €.

Zeile 73:

Die Position Minijobs sind produktive Personalkosten, die mit 12.000 € auf die Arbeitnehmerüberlassung und mit 80.000 € auf den Bereich der Reinigung zurückgehen.

Zeile 74 und 75:

Es werden Zuschläge für Sonn- und Feiertage in Höhe von 69.700 € und Lohnfortzahlung an Feiertagen in Höhe von 40.540 € eingeplant.

Zeile 76 und 77:

Die Positionen Urlaub und LFZ Krank enthalten die Lohnwerte, welche die Mitarbeiter während ihres Urlaubs und im Krankheitsfall erhalten.

Zeile 78:

Die Gehälter entstammen der Prokuristin sowie einer neu geplanten Bürohilfe.

Zeile 79:

Einen Anspruch auf ein zusätzliches Urlaubsgeld regelt der Tarifvertrag der Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung.

Zeile 80:

Die Jahressondervergütung basiert auf dem im Bereich Catering geplanten Weihnachtsgeld.

Zeile 81:

In den freiwilligen sozialen Aufwendungen werden Kosten für Betriebsärztliche Dienste, Sicherheitstechnische Betreuung und einen Betriebsausflug berücksichtigt. Angesetzt wird für diese Aufwendungen ein Betrag i. H. v. 10.000 € für das Jahr 2022.

Zeile 82:

Der Beitrag der gesetzlichen sozialen Aufwendungen bemisst sich nach den Personalkosten.

Zeile 83:

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft bemisst sich nach den Personalkosten und beträgt insgesamt 15.700 €.

Zeile 84:

Im Unternehmen sind mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt, somit fällt eine Schwerbehindertenabgabe an. Die Höhe bemisst sich anhand der Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten. Für das Jahr 2022 wird ein Beitrag von 1.500 € geplant.

3.2.2 Sonstige Kosten:

Zeile 88:

Für die Grundreinigungen in Schulen sowie für Managementleistungen wird ein Betrag i.H.v. 58.300 € geplant.

Zeile 89 und 90:

Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter beinhaltet die Personalkosten, welche von den Kliniken an der Paar an die Servicegesellschaft berechnet werden.

Zeile 91:

Die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Cafeteria belaufen sich auf 17.100 €.

Zeile 92:

Die Abschreibungen werden für 2022 mit 47.829 € geplant.

Zeile 93:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 10.000 € angesetzt. Diese beinhalten unter anderem den Kauf Reinigungsmittel und Zubehör für die Cafeteria.

Zeile 94:

Für Schäden, Reparaturen und Werkzeuge sind 19.300 € geplant.

Zeile 95:

Für Versicherungen und Beiträge werden 24.700 € geplant. Die Höhe für Versicherungen wird auf Basis der Personalkosten errechnet. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Gebühren für Arbeitnehmerüberlassung, die anteilige Vermögenseigenschadenversicherung der Kliniken an der Paar, iGZ-, IHK- und HWK-Beiträge sowie ARD-ZDF-Gebühren, die anhand der Mitarbeiterzahlen ermittelt werden.

Zeile 96:

Die Kfz-Kosten inklusive Leasinggebühr, Versicherung, Steuer und Betriebskosten sind mit 20.210 € veranschlagt. Berücksichtigt wurden dabei ein zusätzliches Fahrzeug für den Bereich der Reinigung, sowie ein neues Elektrofahrzeug für die Mensa.

Zeile 97:

Es sind Werbekosten in Höhe 800 € geplant.

Zeile 98 und 99:

Für Geschenke und Reisekosten werden Pauschal 800 € geplant.

Zeile 100:

Es werden Kosten in Höhe von 7.500 € für Telefon, Porto und Bürobedarf angesetzt.

Zeile 101:

Die Waschkosten für die Berufskleidung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg werden mit 5.400 € geplant.

Zeile 102:

Für EDV-technische Versorgung und Betreuung werden 5.375 € angesetzt.

Zeile 103:

Die Fortbildungskosten sind mit 8.000 € veranschlagt.

Zeile 104:

Die Kosten für die Qualitätsprüfung mit GEKO Soft Q1 sind mit 3.960 € geplant.

Zeile 105:

Für Rechts- und Beratungskosten werden 2.500 € eingeplant.

Zeile 106:

Es werden Buchführungskosten in Höhe von 1.200 € geplant.

Zeile 107:

Der Planwert für Abschluss- und Prüfungskosten wird mit 6.000 € angesetzt.

Zeile 108 und 109:

Der Bereich Reinigung wird prozentual vom Umsatz geplant. Die Planung der Managementgebühr für den Bereich Cafeteria beträgt pauschal 4.200 €.

Zeile 110:

Leasinggebühren für den Drucker werden mit 2.000 € angesetzt.

Zeile 111:

Da die Gesellschaft für die Krankhäuser des Landkreises Leistungen im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft erbringt, ist die Gesellschaft nur zu einem Teil vorsteuerabzugsberechtigt. Für den nicht abziehbaren Teil der Vorsteuer der einzelnen Kostenpositionen wird ein Aufwand von 49.200 € veranschlagt.

Zeile 116 bis 125:

Das Betriebsergebnis sowie das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf positiv 6.150 €.

4) Investitionsplan

Für das Jahr 2022 wurden zwei Investitionspläne erstellt. Ein Investitionsplan der die Investitionen der Krankenhäuser abdeckt und einen für Landratsämter und Schulen.



Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen

Wirtschaftsjahr:		2022				
Firma:		SWL				
Objekt:		KH Aichach + Friedberg				
Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			15,60 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2		1.000	7,30 €	7.300,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3			4,70 €	0,00 €
	Tücher groß	div		1.000	1,05 €	1.050,00 €
	Tücher klein	div			0,52 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel /PU	20	1,56 €	31,20 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse				0,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse	ATP Stäbchen	300	3,20 €	960,00 €
	Impfstoffe	diverse	Impfstoffe	20	50,00 €	1.000,00 €
	Einmalhandschuhe		Einmalhandschuhe	400	8,50 €	3.400,00 €
	Reparatur Ersatzteile			1	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						15.241,20 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Kenter	Kesselsauger purQ	2	188,50 €	377,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact	1	440,00 €	440,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE 9		922,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		869,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.393,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber	2	944,00 €	1.888,00 €
	Moppboxen	diverse				0,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						2.705,00 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbereitung	Waschmaschine	Miele	PW 5084 Mopstar 80 8,0 kg	1	6.182,00 €	6.182,00 €
	Trockner	Miele	PT 7186 8 kg		3.804,00 €	0,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B	1	8.614,00 €	8.614,00 €
	Nachläufer	Kenter	Antea 50 BT		5.421,00 €	0,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single 43 L16 HDM Ergo-line		1.404,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		3.525,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.072,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse		2	150,00 €	300,00 €
	Transportwagen	diverse				0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.350,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.350,00 €	0,00 €
					0,00 €	
Summe Investitionen (AfA), brutto						15.096,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						33.042,20 €

Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen

Wirtschaftsjahr:		2022
Firma:		SWL
Objekt:		Schulen und Ämter

Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			15,60 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2			7,30 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3		1.600	4,70 €	7.520,00 €
	Tücher groß	div		1.200	1,05 €	1.260,00 €
	Tücher klein	div			0,52 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel /PU		1,56 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse				0,00 €
	Impfstoffe	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Einmalhandschuhe					0,00 €
						0,00 €
	Reparatur Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						11.580,00 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Kenter	Bürstsauger Sebo	5	354,00 €	1.770,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact	1	440,00 €	440,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE 9	2	922,00 €	1.844,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		869,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.393,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber	1	944,00 €	944,00 €
	Moppboxen	diverse				0,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						4.998,00 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PW 5084 Mopstar 80 8,0 kg	2	6.182,00 €	12.364,00 €
	Trockner	Miele	PT 7186 8 kg	2	3.804,00 €	7.608,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B		8.614,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Kenter	Antea 50 BT	1	5.421,00 €	5.421,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single 43 L16 HDM Ergo-line		1.404,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		3.525,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.072,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse		1	150,00 €	150,00 €
	Transportwagen	diverse				0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.350,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.350,00 €	0,00 €
					0,00 €	
Summe Investitionen (AfA), brutto						25.543,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						42.121,00 €

5) Erläuterungen zu Investitionsplänen 2022

Enthalten sind voraussehbare, geplante Investitionen für das Jahr 2022 im Zusammenhang mit der Unterhaltsreinigung in den Schulen und Krankenhäusern.

Investition einer Kuchenvitrine der Cafeteria wurde 2.500 € angesetzt.

Im Jahr 2021 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Ein Trockner
- Fünf Reinigungsmaschinen
- Ein Laptop inkl. Zubehör
- Ein Kühlschrank
- Ein Kaffeeautomat
- Ein Kassensystem

Insgesamt belaufen sich die getätigten Anschaffungen 2021 auf 24.732 €.

6) Zielerreichung 2021

- Übernahme des Reinigungsauftrages Bauhof Ecknach ist erfolgt.
- Übernahme eines Reinigungsplatzes im Gymnasium Aichach zum 01.02.2021 nach Ausscheiden landkreiseigener Mitarbeiter.
- Laufende Anpassung der Dienste in den Krankenhäusern an die Anforderungen, die durch die Pandemie entstehen (Impfzentrum, Gesundheitsamt, Isolierstationen usw.).
- Zusätzlicher Auftrag Essensversorgung für Catering im Gymnasium Aichach übernommen.

7) Ziele für das Jahr 2022

- Einführung der elektronischen Zeiterfassung im Bereich Schulen und Ämter in 2021 vorbereitet. Endgültige Umsetzung 1. HJ 2022, da noch nicht alle notwendigen Telefone benannt werden konnten, die zur Registrierung der Mitarbeiter erforderlich sind.
- Überarbeitung aller LVs der Schulen und Ämter.
- Neukalkulation des Neubaus der Vinzent-Pallotti-Schule, Friedberg.
- Neubesetzung der vakanten OL-Stelle Schulen und Ämter Mitte Januar 2022 durch Frau Hoppmann.



BAUERNTANZGASSE 1 – 86551 AICHACH

Telefon: 08251/8924- 0
Fax: 08251/8924 -25

Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:

- Vorbericht**
- Wirtschaftsplan**
- Kapitalflussrechnung**
- Planbilanz**
- Investitionsplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Vorbemerkung

Dieser Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen ist mit dem Planungstool des VdW Bayern erstellt worden. Dieses ermöglicht es, die Daten aus der Finanzbuchhaltung zu implementieren und auf der Basis von Echtdateien die Planzahlen zu erarbeiten und somit aus einer vorausschauenden Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) heraus eine Planbilanz und eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. Gleichzeitig erlaubt dieses System, im Rahmen eines effektiven Controllings die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auf der Basis der Planungswerte zu verfolgen und zu steuern.

I. Überblick

1. Grundlagen und Aufgaben der Gesellschaft

Die Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg ist mit Urkunde Nr. 987 des Notars Volkmar Diez am 28.6.1991 gegründet und am 14.11.1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter Nr. 12181 eingetragen worden. Einziger Gesellschafter war der Landkreis Aichach-Friedberg, der 159 Wohnungen als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht hat.

Am 1.1.1999 ist die Gemeinde Kissing unter Einbringung von 44 Wohnungen der Gesellschaft beigetreten. Zum 1.1.2004 wurden 94 Wohnungen des Marktes Mering erworben; im Gegenzug hat der Markt Mering einen Geschäftsanteil von 105.000 € vom Landkreis Aichach-Friedberg übernommen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft die Aufgabe, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Landkreisbevölkerung zu gewährleisten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.



2. Gesellschafterstruktur

Zum 1.1.2022 stellen sich die finanziellen Beziehungen der Gesellschafter zur Wohnbau GmbH wie folgt dar:

Gesellschafter	Stammkapital		Bürgschaften
Landkreis Aichach-Friedberg	8.314.500 €	79,42 %	447.324 €
Gemeinde Kissing	2.084.200 €	19,91 %	298.739 €
Markt Mering	70.100 €	0,67 %	0 €
<i>Insgesamt</i>	<i>10.468.800 €</i>	<i>100 %</i>	<i>746.063 €</i>

3. Kapitalstruktur der Gesellschaft

Nach dem zuletzt testierten Jahresabschluss 2020 weist die Gesellschaft folgende Kapitalstruktur auf:

	Werte 2020		Vorjahr
Eigenkapital	11.880,7 T€	39,2 %	42,6 %
Langfristiges Fremdkapital	16.771,9 T€	55,4 %	52,1 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.642,7 T€	5,4 %	5,3 %
Gesamtkapital/Bilanzsumme	30.295,3 T€	100,0 %	

4. Wohnungsbestand

Nach Bezugsfertigstellung der Neubauten (Erstvermietung Wendelsteinstraße 9 ab 01.02.2021 + Bussardweg 8 ab 01.11.2021) besitzt die Gesellschaft zum 1.1.2022

		davon öffentlich gefördert	Fläche
378	Wohnungen	103	22.681,59 m ²
1	Arztpraxis	-	271,82 m ²
79	Garagen	7	-
11	Carports	11	-
207	Stellplätze	98	-



Der vorhandene Wohnungsbestand weist folgende Struktur auf:

nach der Anzahl der Zimmer		nach der Wohnfläche	
7 Wohnungen mit 1 Zimmer	1,85 %	27 Wohnungen bis 39 m ²	7,14 %
176 Wohnungen mit 2 Zimmern	46,56 %	202 Wohnungen von 40 – 59 m ²	53,44 %
155 Wohnungen mit 3 Zimmern	41,01 %	105 Wohnungen von 60 – 79 m ²	27,78 %
37 Wohnungen mit 4 Zimmern	9,79 %	37 Wohnungen von 80 – 99 m ²	9,79 %
3 Wohnungen mit 5 Zimmern	0,79 %	7 Wohnungen über 100 m ²	1,85 %

Die regionale Verteilung unserer Wohnungen im Landkreis Aichach-Friedberg stellt sich wie folgt dar:



II. Wirtschaftsplan 2022

1. Allgemeines

Aufgrund der Attraktivität des Wittelsbacher Lands im Zentrum des Wirtschaftsraumes München – Augsburg – Ingolstadt besteht nach wie vor eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum – und insbes. nach bezahlbarem Wohnraum. Diesen Herausforderungen müssen sich Staat, Kommunen und Wohnungsunternehmen gemeinsam stellen, wobei wir als (einziges) kommunales Wohnungsunternehmen im Landkreis als Partner für die Gemeinden zur Verfügung stehen, um unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu intensivieren.

Der Wirtschaftsplan 2022 wird deshalb u.a. von folgenden größeren Investitionen geprägt:

- Planung und Vorbereitung zum Neubau an der Rosenstr. 16a in Kissing. Das Baugrundstück wird als Erbbaurecht von der Gemeinde Kissing für den Bau von 15 öffentlich geförderten Wohnungen und einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.



(asp architekten/ Rendeffekt GmbH)



- Abschluss und Abrechnung der Baumaßnahme Bussardweg 8 in Aindling mit 9 öffentlich geförderten Wohnungen.

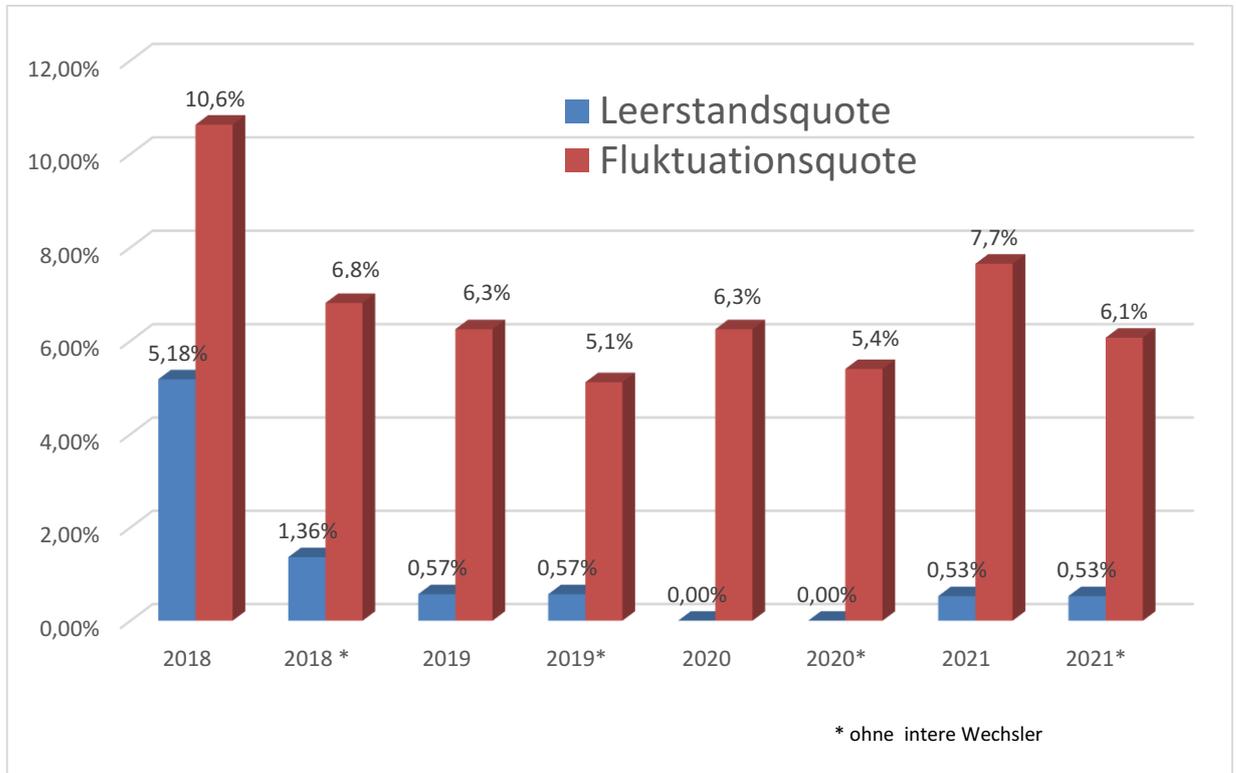


2. Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

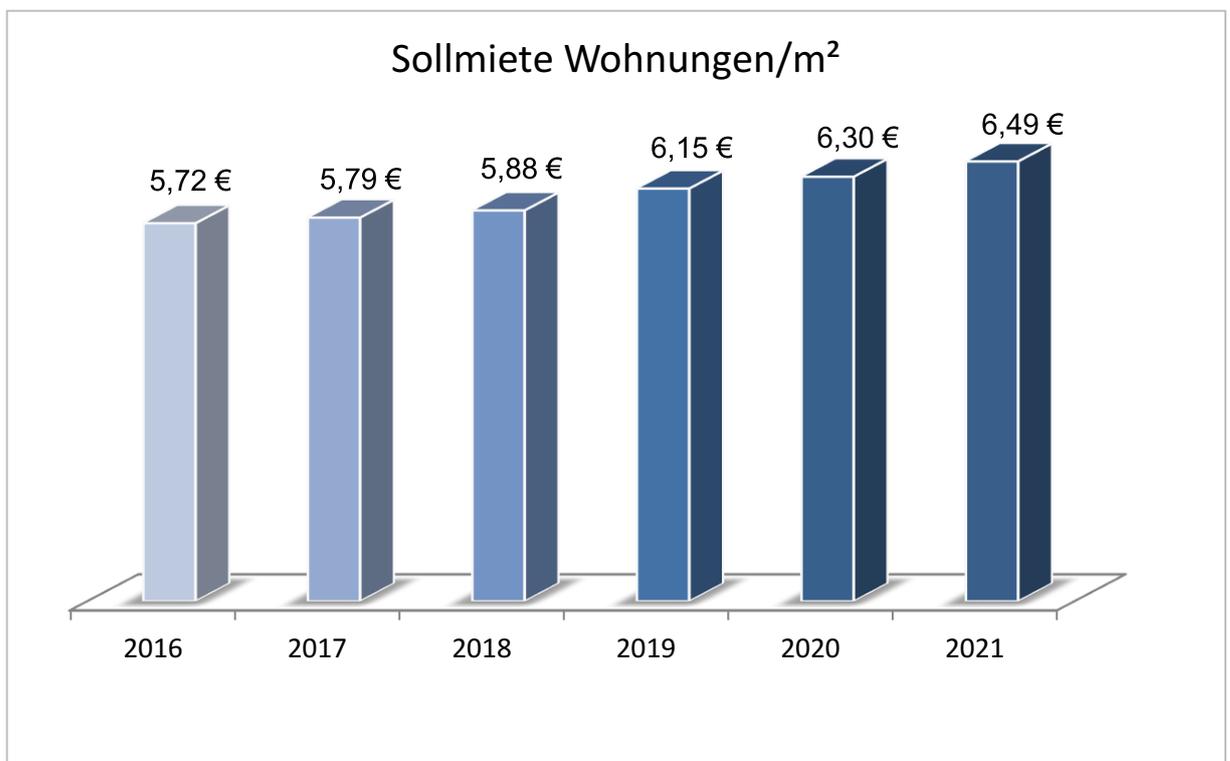
Am 31.12.2021 waren zwei Wohnungen der Wohnbau GmbH nicht vermietet. Beide Leerstände betrafen die Erstvermietung des zum 01.12.2021 bezugsfertigen Neubaus Bussardweg 8 in Aindling. Die Leerstandsquote zum 31.12.2021 beträgt 0,53 %.

Im Berichtsjahr 2021 haben 29 Mieter ihr Mietverhältnis gekündigt. Die hieraus errechnete Fluktuationsquote von 7,7 % (unter Berücksichtigung der sechs internen Wechsel bei 6,1 %) ist einerseits erfreulich, andererseits kommen dadurch relativ wenige Wohnungen zur Wiedervermietung auf den Markt, so dass der Nachfragedruck weiter zunehmen wird.





Die durchschnittliche Miete im Jahr 2021 beträgt 6,49 €/m² und wird im laufenden auf 6,64 €/m² ansteigen.



3. Wirtschaftsplan 2022

Unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen des lokalen Wohnungsmarkts ist eine weitere Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zu verzeichnen, obwohl bzw. gerade weil wir derzeit relativ hohe Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung des Wohnungsbestands vornehmen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,1 % auf 2.444 T€ ansteigen, was auf die Vermietung der Neubauten sowie die in 2022 geplanten Mieterhöhungen zurückzuführen ist. Im Planungszeitraum bis 2026 kann von einer stabilen Ertragsentwicklung ohne größere Risiken ausgegangen werden. Bei der Entwicklung der Bestandsmieten haben wir eine moderate Anpassung von 2 % p. a. vorgesehen.

Auf der Aufwandsseite sind 2022 folgende Eckwerte hervorzuheben:

- für die Instandhaltung ist aufgrund des baulichen Zustands der Wohnanlagen ein Betrag von 372 T€ geplant.
- die Abschreibungen für das Anlagevermögen steigen auf 636 T€. Die Zinsen sinken auf 238 T€.
- aufgrund der geplanten Übernahme des Krankenhausareals in Aichach wurde ein Betrag von 300 T€ für Personalaufwand, Planungsleistungen sowie Rechts- und Steuerberatung in den sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen eingestellt.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2022 mit einem voraussichtlichen Gewinn von rund 63 T€ ab.

4. Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung für den Planungszeitraum bis 2026 lässt für jedes Wirtschaftsjahr die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit erkennen, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum sicher beurteilt werden kann.

Im Planungsjahr 2022 wird ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von rd. 927 T€ erzielt. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind daraus in 2022 rd. 490 T€ zu erbringen, so dass noch 437 T€ an Eigenmitteln für das Investitionsprogramm verbleiben.

Trotz der hohen Investitionen in den kommenden Jahren ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben, so dass im Einzelfall auch die Rückzahlung von Darlehen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist noch möglich sein sollte.



Eine Gefährdung unserer finanziellen Entwicklung ist aus der Struktur unserer Kreditverbindlichkeiten nicht zu befürchten.

5. Planbilanz und Investitionsplan 2022 - 2026

Die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erfordert gerade in einer Region, die nach der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 2040 um rund 11.700 Einwohner zunehmen wird, ein verstärktes Engagement aller Verantwortlichen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb liegen die Investitionsschwerpunkte im Planungszeitraum im Neubau von gefördertem Wohnraum in Kissing und der Fertigstellung des Neubaus in Aindling. Nach derzeitigem Stand werden im Planungszeitraum bis 2026 rd. 5,5 Mio. € in den Neubau investiert, so dass die Wohnbau GmbH als kommunale Gesellschaft ihrer kommunal- und gesellschaftsrechtlichen Verantwortung gerecht wird.

Dieses Investitionspaket macht sich auch in der Bilanzentwicklung der nächsten Jahre deutlich bemerkbar. Das Bilanzvolumen wird bis 2026 auf rund 34,7 Mio. € zunehmen. Aufgrund der Finanzierung der Investitionen über Förder- und Kapitalmarktdarlehen werden aber auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf rund 18,7 Mio. € ansteigen. Die Eigenkapitalquote geht zwangsläufig in den kommenden Jahren auf einen Wert von ca. 37 % zurück, erholt sich jedoch in 2026 wieder mit einer Quote von ca. 40 %.

III. Schlusswort

Die in den letzten Jahren begonnenen Bemühungen zur Schaffung mehr bezahlbaren Wohnraums werden mit dem Wirtschaftsplan 2022 fortgeführt. Dies ist auch deshalb möglich, weil Gemeinden Grundstücke für diese Zwecke zur Verfügung stellen und zur Zusammenarbeit mit uns als der einzigen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis auch bereit sind. Die Wohnbau GmbH wird damit auch in den kommenden Jahren verstärkt als Partner der Kommunen für bezahlbares Wohnen ihren Beitrag erbringen.

Aichach, 27. Januar 2022



Robert Englmeier
Geschäftsführer





Wohnbau GmbH
FÜR DEN LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG

Wirtschaftsplan für 2022 - 2026

	Istwert 2020	Aktuelle Planung				
		2022	2023	2024	2025	2026
Überschuß / Fehlbetrag	324.591	62.992	292.033	375.810	513.551	496.296
1. Umsatzerlöse	2.221.640	2.456.664	2.562.257	2.729.920	2.850.371	2.916.640
1.a. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.211.780	2.444.464	2.549.757	2.717.220	2.837.465	2.903.476
1.a.1. Sollmieten	1.690.123	1.914.075	1.948.858	2.100.167	2.175.340	2.213.986
1.a.1.1. Sollmieten für Wohnungen	1.590.881	1.806.615	1.839.501	1.980.090	2.050.023	2.086.057
1.a.1.2. Sollmieten für gewerbliche Einheiten	14.400	15.277	15.735	16.225	16.682	17.182
1.a.1.3. Sollmieten für Garagen	46.460	47.040	47.632	55.874	59.373	60.561
1.a.1.4. Sollmieten für Abstellplätze	34.671	40.944	41.791	43.735	44.935	45.774
1.a.1.5. Sonstige	3.711	4.200	4.200	4.242	4.327	4.413
1.a.2. Umlagen	545.353	557.389	627.898	644.053	689.124	716.490
1.a.3. Erlösschmälerungen	-23.776	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1.a.3.1. Erlösschmälerungen aus Sollmieten	-21.666	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1.a.3.2. Erlösschmälerungen aus Umlagen	-2.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.a.4. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.a.5. Sonstige Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	81	0	0	0	0	0
1.b. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.c. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.d. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.859	12.200	12.500	12.700	12.906	13.164
2. Bestandsveränderungen	-20.041	70.510	16.155	45.071	27.365	1
2.a. Bestandsveränderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2.b. Bestandsveränderungen bei Umlagen	-20.041	70.510	16.155	45.071	27.365	1
2.c. sonstige Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.612	10.000	10.000	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	58.094	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4.a. Erträge aus Anlagenverkäufen	0	0	0	0	0	0

	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuß / Fehlbetrag	324.591	62.992	292.033	375.810	513.551	496.296
4.b. Erträge aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.456	0	0	0	0	0
4.d. Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	0	0	0	0	0	0
4.e. Erträge aus dem Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltungen	0	0	0	0	0	0
4.f. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.g. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
4.h. Erträge aus sonstigen Gründen	48.638	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-816.308	-1.006.888	-987.729	-1.081.184	-1.025.912	-1.100.912
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-801.389	-990.228	-970.736	-1.063.851	-1.008.232	-1.083.232
5.a.1. Betriebskosten und Heizkosten	-473.938	-570.650	-586.806	-628.921	-655.302	-655.302
5.a.1.1. Betriebskosten (umlegbar)	-310.827	-377.880	-388.802	-415.337	-432.020	-432.020
5.a.1.2. Heizkosten (umlegbar)	-162.584	-192.770	-198.003	-213.583	-223.282	-223.282
5.a.1.3. Betriebskosten (nicht umlegbar)	-527	0	0	0	0	0
5.a.1.4. Heizkosten (nicht umlegbar)	0	0	0	0	0	0
5.a.2. Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	-296.353	-372.000	-331.000	-382.000	-300.000	-375.000
5.a.2.1. laufende Instandhaltung	-111.016	-120.000	-120.000	-130.000	-130.000	-150.000
5.a.2.2. geplante Instandhaltung	-116.166	-162.000	-101.000	-142.000	-60.000	-95.000
5.a.2.3. Wohnungseinzelsanierung	-69.171	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-130.000
5.a.2.4. Instandhaltung aus Modernisierungen	0	0	0	0	0	0
5.a.3. andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-31.099	-47.578	-52.930	-52.930	-52.930	-52.930
5.b. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.059	0	0	0	0	0
5.c. Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-9.859	-16.660	-16.993	-17.333	-17.680	-17.680
Rohergebnis	1.453.996	1.559.786	1.630.183	1.723.307	1.881.324	1.845.229
6. Personalaufwand	-47.921	-47.966	-48.926	-49.905	-50.903	-51.921
6.a. Löhne und Gehälter	-39.595	-40.326	-41.132	-41.955	-42.794	-43.650
6.b. Soziale Abgaben	-6.980	-6.367	-6.495	-6.625	-6.757	-6.893
6.c. Aufwendungen für Altersversorgung	-1.346	-1.273	-1.299	-1.325	-1.351	-1.379
7. Abschreibungen	-589.108	-636.098	-636.098	-691.065	-709.536	-709.535
7.a. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-589.108	-636.098	-636.098	-691.065	-709.536	-709.535
7.a.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.827	0	0	0	0	0
7.a.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-586.709	-635.968	-635.968	-690.935	-709.535	-709.535

	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuß / Fehlbetrag	324.591	62.992	292.033	375.810	513.551	496.296
7.a.3. Geschäfts- und andere Bauten	0	0	0	0	0	0
7.a.4. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
7.a.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-130	-130	-130	-130	-1	0
7.a.6. Sonstige Abschreibungen	-442	0	0	0	0	0
7.b. Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191.546	-517.902	-338.400	-289.260	-290.260	-290.260
8.a. Sächliche Aufwendungen	-191.546	-517.902	-338.400	-289.260	-290.260	-290.260
8.a.1. Post- und Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
8.a.2. Büromaterial, Zeitschriften, Drucksachen, Bücher	-520	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.3. Raumkosten für Geschäftsräume	0	0	0	0	0	0
8.a.4. Sachversicherungen	-786	-1.151	-1.200	-1.260	-1.260	-1.260
8.a.5. Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-110	-1.151	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.6. EDV-Kosten	-948	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8.a.7. Bewirtungskosten	0	0	0	0	0	0
8.a.8. Unternehmenswerbung und Repräsentation	-2.329	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.a.9. Geschenke	0	0	0	0	0	0
8.a.10. Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-2.405	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
8.a.11. Kosten der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung	0	0	0	0	0	0
8.a.12. Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Grundbuchkosten	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.a.13. Prüfungs- und Beratungskosten	-50.925	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8.a.14. Verbands- und andere Beiträge	-3.133	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
8.a.15. Spenden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.a.16. Sonstige sächlichen Verwaltungsaufwendungen	-130.391	-430.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
8.b. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
8.c. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.d. Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
8.e. Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0

	2020	2022	2023	2024	2025	2026
Überschuß / Fehlbetrag	324.591	62.992	292.033	375.810	513.551	496.296
11.b. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0
12.a. Abschreibungen auf Finanzanlagen AV	0	0	0	0	0	0
12.b. Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257.413	-237.579	-257.478	-257.064	-255.888	-236.029
14.a. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-248.541	-237.579	-257.478	-257.064	-255.888	-236.029
14.b. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0
14.c. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.872	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	368.007	120.241	349.280	436.014	574.738	557.485
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	-43.417	-57.248	-57.247	-60.203	-61.187	-61.188
16.a. Grundsteuer (umlagefähig)	-41.981	-57.248	-57.247	-60.203	-61.187	-61.188
16.b. Grundsteuer (nicht umlagefähig)	-1.436	0	0	0	0	0
16.c. Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0



Planbilanz für 2022 - 2026

	Aktuelle Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVA	31.077.912	33.260.920	34.782.869	34.763.926	34.680.836
A. Anlagevermögen	28.801.656	30.825.897	31.984.833	31.275.297	30.565.762
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
A.II. Sachanlagen	28.801.656	30.825.897	31.984.833	31.275.297	30.565.762
A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.093.813	27.457.845	31.677.250	30.967.715	30.258.180
A.II.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
A.II.3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
A.II.4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0	0	0	0	0
A.II.5. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
A.II.6. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
A.II.7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	261	131	1	0	0
A.II.8. Anlagen im Bau	691.017	3.351.357	291.017	291.017	291.017
A.II.9. Bauvorbereitungskosten	16.565	16.565	16.565	16.565	16.565
A.II.10. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
A.III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	2.204.135	2.362.902	2.725.916	3.416.508	4.042.953
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	637.730	653.885	698.956	726.322	726.323
B.I.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
B.I.2. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
B.I.3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	0	0	0	0	0
B.I.4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0	0	0	0	0
B.I.5. Unfertige Leistungen	627.898	644.053	689.124	716.490	716.491
B.I.6. Andere Vorräte	9.832	9.832	9.832	9.832	9.832
B.I.7. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.337	43.337	43.337	43.337	43.337
B.III. Wertpapiere	0	0	0	0	0
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.523.068	1.665.680	1.983.623	2.646.849	3.273.293
B.IV.1. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	1.523.068	1.665.680	1.983.623	2.646.849	3.273.293
B.IV.2. Bausparguthaben	0	0	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungskosten	72.121	72.121	72.121	72.121	72.121
C.1. Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
C.2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	72.121	72.121	72.121	72.121	72.121

	2022	2023	2024	2025	2026
PASSIVA	31.077.912	33.260.920	34.782.869	34.763.926	34.680.836
A. Eigenkapital	12.117.255	12.409.288	12.785.099	13.298.650	13.794.946
A.II. Kapitalrücklage	195.381	195.381	195.381	195.381	195.381
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	561.150	853.183	1.228.993	1.742.544	2.238.840
A.IV.1. Gewinn- / Verlustvortrag	498.158	561.150	853.183	1.228.993	1.742.544
A.IV.2. Überschuss / Fehlbetrag	62.992	292.033	375.810	513.551	496.296
A.IV.3. Ergebnisverwendung	0	0	0	0	0
A.I. Gezeichnetes Kapital	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800
A.III. Gewinnrücklagen	891.925	891.925	891.925	891.925	891.925
B. Rückstellungen	266.295	266.295	266.295	266.295	266.295
B.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	88.278	88.278	88.278	88.278	88.278
B.2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
B.3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0
B.4. Sonstige Rückstellungen	178.017	178.017	178.017	178.017	178.017
C. Verbindlichkeiten	18.668.906	20.559.881	21.706.020	21.173.526	20.594.139
C.1. Anleihen	0	0	0	0	0
C.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.992.683	17.867.503	18.968.571	18.408.711	17.829.324
C.3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	877.450	877.450	877.450	877.450	877.450
C.4. Erhaltene Anzahlungen	640.058	656.213	701.284	728.649	728.650
C.4.1. Anzahlungen auf Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
C.4.2. Anzahlungen auf Betriebs- und Heizkosten	625.188	641.343	686.414	713.779	713.780
C.4.3. Sonstige Anzahlungen	14.870	14.870	14.870	14.870	14.870
C.5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	848.157	848.157	848.157	848.157	848.157
C.6. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0
C.7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762
C.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
C.9. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0
C.10. Sonstige Verbindlichkeiten	293.796	293.796	293.796	293.796	293.796
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.456	25.456	25.456	25.456	25.456



Wohnbau GmbH
FÜR DEN LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG

Kapitalflussrechnung für 2022 - 2026

	Aktuelle Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-458.610	142.612	317.943	663.227	626.444
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	1.981.678	1.523.068	1.665.680	1.983.623	2.646.849
Finanzmittelbestand zum Ende der Periode	1.523.068	1.665.680	1.983.623	2.646.849	3.273.293
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	926.669	1.175.609	1.323.939	1.478.974	1.441.860
Cash-Flow nach DVFA/SG	689.091	918.131	1.066.875	1.223.086	1.205.831
Saldo zahlungswirksamer Zinsaufwendungen / Zinserträge	237.579	257.478	257.064	255.888	236.029
Zunahme / Abnahme von Vorräten, Forderungen und sonstiger Aktiva	-70.510	-16.155	-45.071	-27.365	-1
Zunahme / Abnahme von Verbindlichkeiten und sonstiger Passiva	70.510	16.155	45.071	27.365	1
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-657.598	-2.990.000	-1.850.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens	-657.598	-2.990.000	-1.850.000	0	0
für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
für Grundstücke und Gebäude	-667.598	-3.000.000	-1.850.000	0	0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten (lt. Bilanz)	368.370	635.968	-4.219.405	709.535	709.535
Anlagen im Bau (lt. Bilanz)	-400.000	-2.660.340	3.060.340	0	0
Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	-635.968	-635.968	-690.935	-709.535	-709.535
Aktivierete Tilgungszuschüsse	0	0	0	0	0
Aktivierete Baukostenzuschüsse	0	-339.660	0	0	0
für technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	0	0	0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-727.682	1.957.002	844.003	-815.748	-815.416
Ein-/Auszahlungen aus Valutierung bzw. Tilgung von Darlehen	-490.103	1.874.821	1.101.068	-559.860	-579.387
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	0	339.660	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-237.579	-257.478	-257.064	-255.888	-236.029

Investitionsplanung 2022 - 2026



VE	Liegenschaft/Maßnahme	bezugsfertig ab	Kosten + Finanzierung	Ist-Daten	Planungsdaten				
				kum. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
144	Mering, Wendelsteinstraße 9	Februar 2021	3.607.725 €	3.607.725 €					
	18 WE - 1054 m ² 20 Stellplätze								
	Finanzierung:	Budget	3.700.000 €						
	Investitionszuschuss		316.300 €	316.300 €					
	EOF Darlehen		1.832.300 €	1.832.300 €					
	Bankdarlehen		1.000.000 €	1.000.000 €					
	Eigenmittel		459.125 €						
145	Aindling, Bussardweg 8	Dezember 2021	2.200.000 €	1.932.401 €	267.599 €				
	9 WE - 575 m ² 10 Stellplätze								
	Finanzierung:	Budget	1.900.000 €						
	Investitionszuschuss		172.400 €	172.400 €					
	EOF Darlehen		944.600 €	614.075 €	330.525 €				
	KfW Darlehen		495.000 €	495.000 €					
	Eigenmittel		588.000 €						
150	Kissing	April 2024	5.250.000 €	0 €	400.000 €	3.000.000 €	1.850.000 €		
	15 WE - 1132 m ² 18 TG-Stpl., 7 oberird. Stpl.								
	Finanzierung:								
	Investitionszuschuss		339.660 €			339.660 €			
	EOF Darlehen		2.357.120 €			1.532.128 €	824.992 €		
	Bank-Darlehen		1.753.220 €			900.000 €	853.220 €		
	Eigenmittel		800.000 €						
Investitionen insgesamt			11.057.725 €	5.540.126 €	667.599 €	3.000.000 €	1.850.000 €	- €	- €
Gesamtfinanzierung									
	Investitionszuschuss		828.360 €	488.700 €	- €	339.660 €	- €	- €	- €
	EOF-Darlehen		5.134.020 €	2.446.375 €	330.525 €	1.532.128 €	824.992 €	- €	- €
	KfW-Darlehen		2.248.220 €	495.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Bank-Darlehen		1.000.000 €		- €	900.000 €	853.220 €		
	Eigenmittel		1.847.125 €		337.074 €	228.212 €	171.788 €	- €	- €