



Haushaltsplan

des Zweckverbandes
„Museen im Coburger Land“

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan	1
Gesamtplan	43
Finanzplan	66
Zweckbindungsringe	73

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Beiträge der Verbandsmitglieder zur Geschäftsführung	45.600	45.600	45.600,00	
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Gemeinde Ahorn und Stadt Neustadt für die Geschäftsführung	14.400	14.400	8.700,00	
Einnahmen UA 0000		60.000	60.000	54.300,00	
A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	36.000	35.500	33.592,54	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.500	2.265,14	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.500	8.500	8.300,95	
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	500	500	134,59	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Beauftragung Rechnungsprüfung des Landkreises Coburg	1.000	1.000	-	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	1.200	826,00	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kosten für Nutzung der Büroräume Sachkosten Personalkosten	9.000	9.000	7.782,56	
Ausgaben UA 0000		57.500	58.200	52.901,78	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
Einnahmen		60.000	60.000	54.300,00	
Ausgaben		57.500	58.200	52.901,78	
Abgleich		2.500	1.800	1.398,22	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0001 Verbandsorgane - Verbandsversammlung/Beirat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4099	Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit -sonstiges Personal- *Sitzungsgelder incl. Aufwendungen Fahrtkosten	2.500	2.500	1.290,60	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenkosten Sitzungen	500	500	9,48	
	Ausgaben UA 0001	3.000	3.000	1.300,08	
	Abgleich Unterabschnitt 0001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	3.000	1.300,08	
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.300,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	60.000	60.000	54.300,00
	Ausgaben	60.500	61.200	54.201,86
	Abgleich	500-	1.200-	98,14
0	Einnahmen	60.000	60.000	54.300,00
	Ausgaben	60.500	61.200	54.201,86
	Abgleich	500-	1.200-	98,14

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	14.000	14.000	2.028,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus museumspädagogischen Angeboten	6.000	6.000	3.301,00	ZueD-Me=10
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *z.B. Verleihentgelte	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *für Bufdi und AGH-Maßnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung durch Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern für die Deakzessionierung	0	22.500	20.724,00	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung LEADER	15.000	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Landkreis Coburg	200.000	200.000	192.657,72	
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Anteil Gemeinde Ahorn	60.000	60.000	60.839,00	
1723	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände *Anteil Bezirk Oberfranken	104.000	104.000	105.298,82	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Anteil Förderverein Gerätemuseum des Coburger Landes e.V.	8.000	8.000	8.000,00	
1782	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden	800	800	746,22	
1784	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Oberfranken Stiftung	0	50.000	796,86	
1785	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Niederfüllbacher Stiftung	5.000	10.000	-	
	Einnahmen UA 3210	412.900	475.400	394.391,62	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	190.000	254.000	191.473,37	GD=5
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	18.000	13.885,40	GD=5
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	34.000	65.000	46.517,27	GD=5
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige - *Künstlersozialabgabe	100	100	70,56	GD=5
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=5
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Dach	15.000	15.000	327,01	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge Heizungsanlage, Feuerlöscher	2.500	2.500	891,19	GD=1
5090	Sonstiger Unterhalt *Material für Hausmeister	1.500	1.000	1.110,14	GD=1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Arbeiten und Reparaturen an Außenanlagen, Bepflanzungen, Zäune für Garten und Herde	5.000	5.000	26,77	GD=1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Erneuerung Dauerausstellung	22.000	3.000	1.182,90	GD=2
5220	Arbeitsgeräte u.-maschinen *Reparaturen, Unterhalt	2.000	3.000	294,86	GD=2
5250	Technische Geräte und Apparate *Austausch Hardware IuK	7.500	5.000	899,21	GD=2
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Depot Gut Ahorn Stall/Scheune Depot Gut Ahorn Schweinestall	18.000	15.000	12.232,00	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Depot Grub am Forst	20.000	20.000	20.004,00	
5312	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Depot Grub am Forst	4.800	4.800	-	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer einschl. Verbrauchskosten	1.500	1.500	1.281,31	
5350	Pachten *Wiese/weide Grünland weide	200	600	-	
5360	Erbpachtzinsen	1	1	-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Textildepot Neustadt	2.500	1.800	-	GD=3
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung Schornsteinfeger Grundsteuer	1.500	1.500	1.170,75	GD=3
5420	Heizungskosten *Flüssiggas und Öl	8.000	8.000	6.834,86	GD=3
5430	Reinigungskosten *Material	300	300	259,98	GD=3
5440	Strom, Gas u.ä *Strom Museum	7.000	7.000	5.090,78	GD=3
5444	Stromkosten *Strom Depot	250	250	182,00	GD=3
5445	Energiekosten *Strom Textildepot	150	200	-	GD=3
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser/Kanal	2.500	2.500	2.104,33	GD=3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung Brandversicherung	1.500	1.500	1.656,27	GD=3
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparaturen Kfz-Steuer Kfz-Versicherung Bezinkkosten	5.000	5.000	2.224,04	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	800	500	814,66	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulung und Mediation	3.000	3.000	2.042,00	
5870	Tierhaltung *Haltung von Schafen	100	100	-	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	499	94,24	
5931	Hygienebedarf *CORONA Pandemie	1.500	-	-	
6050	Bedarf für Sammlungen *Nachqualifizierung der Datenbank	2.000	1.000	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Helferfest	2.000	2.000	155,41	GD=7
6319	Verschiedene Aufwendungen für Sonstige Veranstaltungen *Sonderausstellungen	10.000	10.000	7.899,57	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Material für museumspädagogische Angebote	3.000	2.500	1.220,93	ZueD-Me=10

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung, Inserate, Prospektmaterial, Flyer	3.000	2.500	1.665,07	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	800	800	676,34	GD=4
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Sachkosten Deakzessionierung: Einrichtung Depot Aufwendungen Transportmittel Büromittel Aufwendungen Rückführung sonst. Sachkosten	10.000	10.000	2.406,62	GD=7
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Serviceleistungen incl. Programmierung Website Software-Anschaffungen	500	500	-	GD=4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung Ausstellungs- und Transportversicherung (Sonderausstellungen) Dienstfahrtenversicherung Kassenversicherung	2.500	3.000	2.458,50	
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuer an das Finanzamt	100	100	-	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	943,99	
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	906,97	GD=4
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	173,15	GD=4
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefongebühren Internetgebühren (incl. Hosting Website)	900	700	910,58	GD=4
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *Porto/Versandkosten GEMA, GEZ	900	900	913,74	GD=4
6540	Dienstreisen *Abrechnung Dienstfahrten nach Fahrtenbuch	1.000	1.000	678,14	GD=4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Notarkosten Neukonzeption	40.000	51.000	2.188,40	GD=4
6556	Honorare u.ä. *Honorarkräfte Museumspädagogik	13.000	10.000	3.886,65	ZueD-Me=10
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stellenausschreibungen Hausmeister, Verw.Kraft, Museologin	500	1.200	140,86	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	13,00	
	Ausgaben UA 3210	467.701	545.750	339.907,82	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	412.900	475.400	394.391,62	
	Ausgaben	467.701	545.750	339.907,82	
	Abgleich	54.801-	70.350-	54.483,80	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren	5.000	6.000	580,00	ZueD-Me=11
1300	Einnahmen aus Verkauf *Speisen und Getränke (19 % USt.)	10.000	10.000	1.976,83	ZueD-Me=11
1330	Verkauf von Drucksachen *Eigene Publikationen	100	100	8,80	ZueD-Me=12
1339	Verkauf von Drucksachen *Fremde Bücher (7 % USt.)	300	300	21,67	ZueD-Me=12
1390	Einnahmen aus Verkauf *Spielwaren etc. (19 % USt.)	300	300	21,44	ZueD-Me=12
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen *fremde Bücher (7% USt.) Spielsachen (19% USt.) Speisen/Getränke (19% USt.)	2.200	2.200	355,57	ZueD-Me=13
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Museumsräume etc.	600	600	67,23	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	150	150	12,77	ZueD-Me=13
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.000	2.000	672,61	ZueD-Me=13
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
	Einnahmen UA 3211	20.750	21.750	3.716,92	
A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Umgestaltung Museumshop	500	500	-	GD=2
5810	Lebensmittel *Einkauf Lebensmittel (7% VSt.)	1.000	100	77,51	ZueD-Me=11
5820	Verwaltungs- und Betriebsaufwand *künftig auf versch. HHSt. aufgeteilt	0	5.000	5,43	ZueD-Me=11
5828	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand *ohne Abzug Vorsteuer	200	-	-	ZueD-Me=11
5829	Sonstige Lebensmittel *ohne Abzug Vorsteuer	300	300	-	ZueD-Me=11
5830	Getränke *Einkauf Getränke (19 % VSt.)	4.500	4.500	-	ZueD-Me=11
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Einkauf sonst. Waren (19 % VSt.)	1.500	1.500	235,11	ZueD-Me=11
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Feste/Veranstaltungen (19 % VSt.)	6.000	4.000	2.021,71	ZueD-Me=11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *für Feste/Veranstaltungen -ohne Abzug Vorsteuer	1.000	1.000	-	ZueD-Me=11
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Ankauf für Museumsshop Bücher (7 % USt.) Spielwaren, Krüge etc. (19 % USt.)	500	500	-	ZueD-Me=12
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt - USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt.	3.000	4.000	935,32	ZueD-Me=13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	529,90	ZueD-Me=13
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorar Steuerberater	1.500	1.500	518,18	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
	Ausgaben UA 3211	22.600	25.500	4.323,16	
	Abgleich Unterabschnitt 3211				
	Einnahmen	20.750	21.750	3.716,92	
	Ausgaben	22.600	25.500	4.323,16	
	Abgleich	1.850-	3.750-	606,24-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212 Verpachtung Wirtsstube					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Gasträume Schäferstuben	5.400	5.400	2.800,00	
1430	Nebenkosten u. Betriebskosten	1.400	1.200	1.512,61	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten *Museumsräume etc.	1.000	100	777,39	ZueD-Me=13
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	-	-	ZueD-Me=13
Einnahmen UA 3212		7.800	6.700	5.090,00	
A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Reparaturen Wirtsstube	2.000	2.000	-	GD=1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	1.500	1.500	-	GD=2
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt - USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt.	1.000	1.800	587,24	ZueD-Me=13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *zusammenhängende abzugsfähige Vorsteuer bei UGr. 1555	800	100	-	ZueD-Me=13
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	
Ausgaben UA 3212		5.400	5.500	587,24	
Abgleich Unterabschnitt 3212					
Einnahmen		7.800	6.700	5.090,00	
Ausgaben		5.400	5.500	587,24	
Abgleich		2.400	1.200	4.502,76	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	5.000	5.000	3.768,00	
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus museumspädagogischen Angeboten	6.000	4.000	4.139,50	ZueD-Me=10
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	712,01	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Wirtschaftshilfe	0	-	-	
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *Personalkostenerstattung vom Jobcenter	10.000	22.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung durch Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern	5.000	-	-	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Anteil Landkreis Coburg	200.000	198.000	192.657,72	
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Anteil Stadt Neustadt	60.000	60.000	60.839,00	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Anteil Förderverein Museum & Heimatverein	8.000	8.000	8.000,00	
1782	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen *Spenden	100	100	29,99	
1784	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Oberfranken Stiftung	1.400	-	-	
1785	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderung Niederfüllbacher Stiftung	1.000	-	-	
Einnahmen UA 3215		296.700	297.200	270.146,22	
A u s g a b e n					
4140	Beschäftigtenvergütungen	168.000	187.000	128.685,26	GD=5
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	7.000	9.558,45	GD=5
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.100	31.100	30.646,00	GD=5

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige - *Künstlersozialabgabe	100	100	-	GD=5
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-	GD=5
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Reparatur Dach und Aufzug	20.000	20.000	3.774,95	GD=1
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge Aufzug, Heizungsanlage, Feuerlöscher	5.000	7.000	6.542,17	GD=1
5090	Sonstiger Unterhalt *Material für Hausmeister	300	100	312,47	GD=1
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Arbeiten und Reparaturen an Außenanlagen, Bepflanzungen, Zäune für Garten und Herde	1.000	500	-	GD=1
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Erneuerung Dauerausstellung	5.000	15.000	11.166,44	GD=2
5220	Arbeitsgeräte u.-maschinen *Reparaturen, Unterhalt	100	100	12,67	GD=2
5250	Technische Geräte und Apparate *Erneuerung Hardware IuK	7.500	5.000	1.973,59	GD=2
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer einschl. Verbrauchskosten Cloud-Space Ausstellung	700	500	640,42	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Abfallbeseitigung Schornsteinfeger Grundsteuer	600	1.500	356,28	GD=3
5420	Heizungskosten *Flüssiggas und Öl Museum und Depot	2.000	-	1.271,73	GD=3
5430	Reinigungskosten *Material	1.200	1.200	227,45	GD=3
5440	Strom, Gas u.ä *Museum	15.000	10.000	15.059,84	GD=3
5444	Stromkosten *Depot	500	500	332,17	GD=3
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser/Kanal Museum (500) Depot (250)	800	400	717,45	GD=3
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung Brandversicherung	6.000	6.000	5.912,08	GD=3
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	106,24	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	500	889,25	
5931	Hygienebedarf *CORONA Pandemie	1.500	-	-	
6090	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Fotoausstattung Lagerkartons Depot (Aufräumarbeiten)	3.500	-	-	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *z.B. Helferfest	250	250	-	GD=7
6319	Verschiedene Aufwendungen für Sonstige Veranstaltungen *Sonderausstellungen	6.000	2.500	2.219,86	GD=7
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Material für museumspädagogische Angebote	6.500	2.500	5.068,42	ZueD-Me=10
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung, Inserate, Prospektmaterial, Flyer	8.000	6.000	8.870,08	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB für Personalabwicklung	500	500	339,58	GD=4
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	2.796,08	
6374	Wartungsgebühren EDV *Wartung Serviceleistungen incl. Programmierung Website Software-Anschaffungen	1.500	1.500	436,00	GD=4
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung Ausstellungs- und Transportversicherung (Sonderausstellungen) Dienstfahrtenversicherung Kassenversicherung	1.000	1.000	3.317,11	
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Umsatzsteuer an das Finanzamt	0	-	-	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Beitrag zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.300	943,99	
6500	Bürobedarf	1.000	500	1.392,56	GD=4
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	24,98	GD=4
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefongebühren Internetgebühren (incl. Hosting Website)	700	700	365,89	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *Porto/Versandkosten GEMA, GEZ	700	500	780,72	GD=4
6540	Dienstreisen *Abrechnung Dienstfahrten nach Fahrtenbuch	500	500	89,40	GD=4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Notarkosten	5.000	3.000	-	GD=4
6556	Honorare u.ä. *Honorarkräfte Museumspädagogik	2.500	2.000	-	ZueD-Me=10
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	200	97,69	GD=4
6620	vermischte Ausgaben	100	100	1,50	
	Ausgaben UA 3215	322.950	318.850	244.928,77	
	Abgleich Unterabschnitt 3215				
	Einnahmen	296.700	297.200	270.146,22	
	Ausgaben	322.950	318.850	244.928,77	
	Abgleich	26.250-	21.650-	25.217,45	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3216 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	-	-	
1167	Standgebühren	300	300	-	ZueD-Me=11
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	-	-	
1300	Einnahmen aus Verkauf *Speisen und Getränke (19 % USt.)	900	900	593,72	ZueD-Me=11
1330	Verkauf von Drucksachen *Eigene Publikationen	100	100	-	ZueD-Me=12
1339	Verkauf von Drucksachen *Fremde Bücher (7 % USt.)	100	100	-	ZueD-Me=12
1390	Einnahmen aus Verkauf *Spielwaren etc. (19 % USt.)	300	100	-	ZueD-Me=12
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen *Fremde Bücher (7 % USt.) Spielsachen (19 % USt.) Speisen/Getränke (19 % USt.)	200	200	112,68	ZueD-Me=13
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Museumsräume etc.	100	100	-	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten *Museumsräume etc.	0	-	-	ZueD-Me=13
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	200	98,51	ZueD-Me=13
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1722	Zuweisung für lfd. Zwecke *Stadt Neustadt	500	-	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	-	-	
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Förderverein Stiftungen	1.500	-	-	
	Einnahmen UA 3216	8.500	2.100	804,91	
A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung *Museumsshop	200	100	-	GD=2
5810	Lebensmittel *Einkauf Lebensmittel (7 % VSt.)	0	-	-	
5829	Sonstige Lebensmittel *ohne Abzug Vorsteuer	700	700	466,45	ZueD-Me=11
5830	Getränke *Einkauf Getränke (19 % VSt.)	0	-	-	ZueD-Me=11

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3216 Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	50,00	ZueD-Me=11
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Feste/Veranstaltungen (19 % VSt.)	3.500	2.000	-	ZueD-Me=11
6328	Verschiedener Betriebsaufwand *für Catering/Veranstaltungen - ohne Abzug Vorsteuer	500	200	-	ZueD-Me=12
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *Ankauf für Museumsshop Bücher (7 % USt.) Spielwaren (19 % USt.)	200	200	11,34	ZueD-Me=12
6410	Umsatzsteuer und dgl. *Erstattung an das Finanzamt - USt.-Vorauszahlungen und Nachzahlung USt.	800	800	112,02	ZueD-Me=13
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	800	100,61	ZueD-Me=13
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Honorar Steuerberater	700	700	518,18	
6556	Honorare u.ä. *Künstler (Spiel.Ort.Museum)	6.000	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	100	-	
	Ausgaben UA 3216	14.500	5.700	1.258,60	
	Abgleich Unterabschnitt 3216				
	Einnahmen	8.500	2.100	804,91	
	Ausgaben	14.500	5.700	1.258,60	
	Abgleich	6.000-	3.600-	453,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Einnahmen	746.650	803.150	674.149,67
	Ausgaben	833.151	901.300	591.005,59
	Abgleich	86.501-	98.150-	83.144,08
3	Einnahmen	746.650	803.150	674.149,67
	Ausgaben	833.151	901.300	591.005,59
	Abgleich	86.501-	98.150-	83.144,08

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	87.001	99.350	-	
	<hr/> Einnahmen UA 9161	<hr/> 87.001	<hr/> 99.350	<hr/> -	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	0	-	83.606,98	
	<hr/> Ausgaben UA 9161	<hr/> 0	<hr/> -	<hr/> 83.606,98	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	87.001	99.350	-	
	Ausgaben	0	-	83.606,98	
	<hr/> Abgleich	<hr/> 87.001	<hr/> 99.350	<hr/> 83.606,98-	

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	366,63	
	Einnahmen UA 9699	0	-	366,63	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	1,87	
	Ausgaben UA 9699	0	-	1,87	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	366,63	
	Ausgaben	0	-	1,87	
	Abgleich	0	-	364,76	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91 Einnahmen	87.001	99.350	-
Ausgaben	0	-	83.606,98
Abgleich	87.001	99.350	83.606,98-
92 Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
96 Einnahmen	0	-	366,63
Ausgaben	0	-	1,87
Abgleich	0	-	364,76
9 Einnahmen	87.001	99.350	366,63
Ausgaben	0	-	83.608,85
Abgleich	87.001	99.350	83.242,22-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Ahorn)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3459	verkauf von sonst. beweglichen Sachen	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 3210		0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Depoteinrichtung Büromöbel	5.000	5.000	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.500	-	
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kassensystem	9.000	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *DS mit Brandschutz	5.000	10.000	3.123,79	GD=6
9630	Betriebstechnische Anlagen *Heizung Schäferwohnhaus	15.000	15.000	1.849,12	
Ausgaben UA 3210		34.000	32.500	4.972,91	
Abgleich Unterabschnitt 3210					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		34.000	32.500	4.972,91	
Abgleich		34.000-	32.500-	4.972,91-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3211		Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.500	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.000	1.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 3211	2.000	3.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3211				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	3.500	-	
	Abgleich	2.000-	3.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212 Verpachtung wirtsstube					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	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	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	5.000	5.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 3212	5.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3212				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	-	
	Abgleich	5.000-	5.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3215 Museen, Sammlungen, Ausstellungen (Neustadt)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-	
3459	verkauf von sonst. beweglichen Sachen	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
Einnahmen UA 3215		0	-	-	
A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Depoteinrichtung	0	-	-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *E-Bike	5.000	-	1.044,82	
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Kassensysteme	9.000	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Teppich Ausstellungsbereich Teppich Spielzimmer WLAN Umbau LAN	10.000	60.000	21.692,61	GD=6
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Brandmeldeanlage und Heizung	5.000	15.000	19.372,78	
Ausgaben UA 3215		29.000	75.000	42.110,21	
Abgleich Unterabschnitt 3215					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		29.000	75.000	42.110,21	
Abgleich		29.000-	75.000-	42.110,21-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3216 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	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	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umgestaltung Museumshop (Parkett Caf und Laufweg)	9.000	1.000	-	GD=6
	Ausgaben UA 3216	9.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3216				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	9.000	1.000	-	
	Abgleich	9.000-	1.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	79.000	117.000	47.083,12
	Abgleich	79.000-	117.000-	47.083,12-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	79.000	117.000	47.083,12
	Abgleich	79.000-	117.000-	47.083,12-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	166.001	216.350	17.115,00	
	<hr/>				
	Einnahmen UA 9101	166.001	216.350	17.115,00	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	-	53.638,86	
9101	Zuführung an die allgemeine Rücklage Bausparvertrag	0	-	-	
	<hr/>				
	Ausgaben UA 9101	0	-	53.638,86	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	166.001	216.350	17.115,00	
	Ausgaben	0	-	53.638,86	
	<hr/>				
	Abgleich	166.001	216.350	36.523,86-	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	-	83.606,98	
	<hr/> Einnahmen UA 9161	0	-	83.606,98	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshh. (ohne Sonderrücklagen)	87.001	99.350	-	
	<hr/> Ausgaben UA 9161	87.001	99.350	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	83.606,98	
	Ausgaben	87.001	99.350	-	
	<hr/> Abgleich	87.001-	99.350-	83.606,98	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-	
	<hr/> Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-	
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	
	<hr/> Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	<hr/> Abgleich	0	-	-	

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

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
91	Einnahmen	166.001	216.350	100.721,98
	Ausgaben	87.001	99.350	53.638,86
	Abgleich	79.000	117.000	47.083,12
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	166.001	216.350	100.721,98
	Ausgaben	87.001	99.350	53.638,86
	Abgleich	79.000	117.000	47.083,12

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	806.650,00	-6,55 %	863.150,00	+18,49 %	728.449,67
2 Sonst. Finanzeinnahmen	87.001,00	-12,43 %	99.350,00	*26998.16* %	366,63
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	166.001,00	-23,27 %	216.350,00	+114,80 %	100.721,98
Summe Einnahmen	1.059.652,00	-10,11 %	1.178.850,00	+42,11 %	829.538,28
4 Personalausgaben	503.500,00	-17,66 %	611.500,00	+31,14 %	466.285,54
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.201,00	+11,19 %	193.550,00	+75,05 %	110.567,89
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174.950,00	+11,11 %	157.450,00	+130,34 %	68.354,02
8 Sonstige Finanzausgaben	0,00		0,00	-100,00 %	83.608,85
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	166.001,00	-23,27 %	216.350,00	+114,80 %	100.721,98
Summe Ausgaben	1.059.652,00	-10,11 %	1.178.850,00	+42,11 %	829.538,28

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	-	-	-
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 Sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt			
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
<hr/>			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	-	-	-
102 Ersatzvornahmen	-	-	-
103 Vermessungsgebühren	-	-	-
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	-	-	-
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-
Summe Gruppe 10	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.000,00	19.000,00	5.796,00
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	5.300,00	6.300,00	580,00
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	100,00	0,00	-
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	12.200,00	10.000,00	7.440,50
Summe Gruppe 11	39.600,00	35.300,00	13.816,50
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
130 Verkauf von Lebensmitteln	10.900,00	10.900,00	2.570,55	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	
133 Verkauf von Drucksachen	600,00	600,00	30,47	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	-	-	-	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	3.000,00	2.800,00	489,69	
Summe Gruppe 13	14.500,00	14.300,00	3.090,71	
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	-	-	-	
141 Mieten aus Gebäuden	6.100,00	6.100,00	2.867,23	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	1.400,00	1.200,00	1.512,61	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
145 Pachten	-	-	-	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	1.150,00	250,00	790,16	
Summe Gruppe 14	8.650,00	7.550,00	5.170,00	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	-	-	-	
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	-	-	-	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	-	-	-	
155 Versicherungen, Schadensfälle	2.200,00	2.200,00	771,12	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	400,00	712,01	
Summe Gruppe 15	2.600,00	2.600,00	1.483,13	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	10.000,00	22.000,00	0,00	
161 vom Land	-	-	-	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	10.000,00	22.000,00	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	20.000,00	22.500,00	20.724,00
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	684.500,00	682.000,00	666.592,26
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	-	-	-
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	-	0,00
178 von übrigen Bereichen	25.800,00	76.900,00	17.573,07
Summe Gruppe 17	731.300,00	781.400,00	704.889,33
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-	-	-
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	806.650,00	863.150,00	728.449,67
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	0,00	0,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	-	-	-
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	-	-	-
22 Konzessionsabgaben			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
220 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)			
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	
Summe Gruppe 25	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	-	-	-	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	
Summe Gruppe 26	-	-	-	
27 kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführungen vom VermHH				
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	87.001,00	99.350,00	0,00	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH aus versor- gungsrücklagen	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 28	87.001,00	99.350,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen				
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Hauptgruppe 2	87.001,00	99.350,00	0,00
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerWHH			
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	83.606,98
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	-	-	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	-	-	-
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 30	0,00	0,00	83.606,98
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	166.001,00	216.350,00	17.115,00
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	-	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	-	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	166.001,00	216.350,00	17.115,00
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 33	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	-	-	-
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 34	0,00	0,00	0,00
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte			
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,00	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	0,00
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechn.	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 38	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	166.001,00	216.350,00	100.721,98
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>1.059.652,00</u>	<u>1.178.850,00</u>	<u>829.171,65</u>

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A U S G A B E N				
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit				
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	1.290,60	
Summe Gruppe 40	2.500,00	2.500,00	1.290,60	
41 Dienstbezüge und dgl.				
410 Beamtenbezüge				
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	-	-	-	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	394.000,00	476.500,00	353.751,17	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	-	-	-	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	
Summe Gruppe 41	394.000,00	476.500,00	353.751,17	
42 Versorgungsbezüge und dgl.				
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'				
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen				
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte				
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.000,00	27.500,00	25.708,99	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	
Summe Gruppe 43	26.000,00	27.500,00	25.708,99	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte				
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.600,00	104.600,00	85.464,22	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	200,00	200,00	70,56	
Summe Gruppe 44	80.800,00	104.800,00	85.534,78	
45 Beihilfen, Unterstützungen				
459 Beihilfen, Unterstützungen	200,00	200,00	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 45	200,00	200,00	0,00
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 46	-	-	-
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	-	-	-
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	-	-	-
Summe Hauptgruppe 4	503.500,00	611.500,00	466.285,54
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	37.000,00	37.000,00	4.101,96
501 Unterhalt eigener Gebäude	-	-	-
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	7.500,00	9.500,00	7.433,36
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	1.800,00	1.100,00	1.422,61
Summe Gruppe 50	46.300,00	47.600,00	12.957,93
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	5.500,00	26,77
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	-	-
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	-	-	-
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	-	-	-
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-
Summe Gruppe 51	6.000,00	5.500,00	26,77
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	29.200,00	20.100,00	12.349,34
521 Zimmerausstattungen	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.100,00	3.100,00	307,53

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	15.000,00	10.000,00	2.872,80	
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	46.300,00	33.200,00	15.529,67	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	42.800,00	39.800,00	32.236,00	
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200,00	2.000,00	1.921,73	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-
535 Pachten	200,00	600,00	0,00	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1,00	1,00	0,00	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	-	-	-	-
Summe Gruppe 53	45.201,00	42.401,00	34.157,73	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500,00	1.800,00	-	
541 Haus- und Grundstückslasten	2.100,00	3.000,00	1.527,03	
542 Heizungskosten	10.000,00	8.000,00	8.106,59	
543 Reinigungskosten	1.500,00	1.500,00	487,43	
544 Energiekosten	22.900,00	17.950,00	20.664,79	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	3.300,00	2.900,00	2.821,78	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.500,00	7.500,00	7.568,35	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	49.800,00	42.650,00	41.175,97	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	2.224,04	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	-	-	-	-
552 Reifenbedarf	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	-	-	-	-
555 Kfz-Steuern	-	-	-	-
556 Kfz-Versicherungen	-	-	-	-
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	5.000,00	5.000,00	2.224,04	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.800,00	1.500,00	920,90	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	4.000,00	4.000,00	2.042,00	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	-	-	-	
Summe Gruppe 56	5.800,00	5.500,00	2.962,90	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	-	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	-	-	-	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	-	-	-	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	
Summe Gruppe 57	-	-	-	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
581 Lebensmittel	1.000,00	100,00	77,51	
582 Lebensmittel	1.200,00	6.000,00	471,88	
583 Getränke	4.500,00	4.500,00	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	-	-	-	
587 Tiernahrung	100,00	100,00	0,00	
588 Nutzland	-	-	-	
Summe Gruppe 58	6.800,00	10.700,00	549,39	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	4.000,00	999,00	983,49	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	
Summe Gruppe 59	4.000,00	999,00	983,49	
Summe Hauptgruppe 5	215.201,00	193.550,00	110.567,89	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
601 Theaterbedarf	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	2.000,00	1.000,00	0,00
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	3.500,00	-	-
Summe Gruppe 60	5.500,00	1.000,00	0,00
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.250,00	2.250,00	155,41
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	16.000,00	12.500,00	10.119,43
632 Versch. Betriebsaufwand	45.600,00	34.800,00	25.495,87
633 Werkstättenbedarf	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Be- triebszwecke	-	-	-
635 Fremdenergiebezug der Ver- sorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	-	-	-
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000,00	2.000,00	436,00
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	-	-	-
Summe Gruppe 63	65.850,00	51.550,00	36.206,71
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	3.500,00	4.000,00	5.775,61
641 Umsatzsteuer u. dgl.	9.000,00	10.100,00	2.265,09
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	-	-	-
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	2.000,00	2.300,00	1.887,98
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-
Summe Gruppe 64	14.500,00	16.400,00	9.928,68
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	2.000,00	1.500,00	2.299,53
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	400,00	500,00	198,13
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	3.200,00	2.800,00	2.970,93
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	-	-	-
654 Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	767,54
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	69.700,00	69.200,00	7.111,41

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-
658 Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.900,00	248,03
Summe Gruppe 65	78.300,00	77.400,00	13.595,57
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	-	-	-
661 Mitgliedsbeiträge an Ver- bände, Vereine und dgl.	-	1.200,00	826,00
662 Vermischte Ausgaben	1.800,00	900,00	14,50
Summe Gruppe 66	1.800,00	2.100,00	840,50
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	9.000,00	9.000,00	7.782,56
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	9.000,00	9.000,00	7.782,56
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	-	-	-
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeit. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	-	-	-
691 Leistungsbeit. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	-	-	-
692 Leistungsbeit. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeit. b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	-	-	-
694 Leistungsbeit. beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeit. bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	174.950,00	157.450,00	68.354,02
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	-	-	-
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Ein- richtungen	-	-	-
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	-	-	-
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
Summe Gruppe 70	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Son- derrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	-	-	-
735 örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	-	-	-
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	-	-	-
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	-	-	-
754 Erholungshilfe	-	-	-
755 Wohnungshilfe	-	-	-
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
Summe Gruppe 75	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 76	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 77	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	-	-	-
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sichergr. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	-	-	-
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	-	-	-
Summe Gruppe 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
805 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 84	-	-	-
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	-	-	-
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	0,00	0,00	83.606,98
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	-	-	-
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 86	0,00	0,00	83.606,98
89 übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	0,00	0,00	83.606,98
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	87.001,00	99.350,00	0,00
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	-	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 90	87.001,00	99.350,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	53.638,86

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	-	-	-	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-	
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	-	-	-	
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	53.638,86	
92 Gewährung von Darlehen an				
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	
927 private Unternehmen	-	-	-	
928 übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	
93 Vermögenserwerb				
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.000,00	10.000,00	1.044,82	
936 Anteilsrechte	-	-	-	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	
Summe Gruppe 93	29.000,00	10.000,00	1.044,82	
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	-	-	-	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	30.000,00	77.000,00	24.816,40	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	
Summe Gruppe 94	30.000,00	77.000,00	24.816,40	
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	-	-	-	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	-	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	
Summe Gruppe 95	-	-	-	
96 Baumaßnahmen				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
960 Betriebsanlagen	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	20.000,00	30.000,00	21.221,90
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	-	-	-
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	-	-	-
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	-	-	-
Summe Gruppe 96	20.000,00	30.000,00	21.221,90
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an komm. Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschluss-technische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	166.001,00	216.350,00	100.721,98
Gesamtausgaben	1.059.652,00	1.178.850,00	829.536,41

Finanzplan

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	35	40	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	26	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	10	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	23	20	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	682	685	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	77	27	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	863	807	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	99	87	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	99	87	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	963	894	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	216	166	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	216	166	-	-	-	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.179	1.060	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	612	504	-	-	-	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342	381	-	-	-	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9	9	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	351	390	-	-	-	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige	-	-	-	-	-	-
47	725,726	öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
48	714,717, 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	-	-	-	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	963	894	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2021	2022	2023	2024	2025	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988							
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	10	29	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	107	50	-	-	-	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	117	79	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	99	87	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
	von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	99	87	-	-	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	216	166	-	-	-	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.179	1.060	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	117	79	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	117	79	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	117	79	-	-	-	-

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Museumspädagogik				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A. Einnahmen				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	3.301,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	3.301,00
3215	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	6.000	4.000	4.139,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	4.000	4.139,50
	Summe Einnahmen	12.000	10.000	7.440,50
B. Ausgaben				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	1.220,93
6556	Honorare u.ä.	13.000	10.000	3.886,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	12.500	5.107,58
3215	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.500	2.500	5.068,42
6556	Honorare u.ä.	2.500	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	4.500	5.068,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	17.000	10.176,00
	Summe Ausgaben	25.000	17.000	10.176,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	12.000	10.000	7.440,50
	Summe Ausgaben	25.000	17.000	10.176,00
	Differenz	13.000-	7.000-	2.735,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Feste/Veranstaltungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1167	Standgebühren	5.000	6.000	580,00	
1300	Einnahmen aus Verkauf	10.000	10.000	1.976,83	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	16.000	2.556,83	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1167	Standgebühren	300	300	0,00	
1300	Einnahmen aus Verkauf	900	900	593,72	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	1.200	593,72	
	Summe Einnahmen	16.200	17.200	3.150,55	
B. Ausgaben					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
5810	Lebensmittel	1.000	100	77,51	
5820	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	5.000	5,43	
5828	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200			
5829	Sonstige Lebensmittel	300	300	0,00	
5830	Getränke	4.500	4.500		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	235,11	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.000	2.021,71	
6328	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	16.400	2.339,76	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
5829	Sonstige Lebensmittel	700	700	466,45	
5830	Getränke	0	0		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	50,00	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	2.800	516,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.800	19.200	2.856,21	
	Summe Ausgaben	18.800	19.200	2.856,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	16.200	17.200	3.150,55	
	Summe Ausgaben	18.800	19.200	2.856,21	
	Differenz	2.600-	2.000-	294,34	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Museumsshop					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1330	Verkauf von Drucksachen	100	100	8,80	
1339	Verkauf von Drucksachen	300	300	21,67	
1390	Einnahmen aus Verkauf	300	300	21,44	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	51,91	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1330	Verkauf von Drucksachen	100	100	0,00	
1339	Verkauf von Drucksachen	100	100	0,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf	300	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	300	0,00	
	Summe Einnahmen	1.200	1.000	51,91	
B. Ausgaben					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	500	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
6328	Verschiedener Betriebsaufwand	500	200		
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	200	200	11,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	400	11,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200	900	11,34	
	Summe Ausgaben	1.200	900	11,34	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.200	1.000	51,91	
	Summe Ausgaben	1.200	900	11,34	
	Differenz	0	100	40,57	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
A. Einnahmen					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.200	2.200	355,57	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	150	150	12,77	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	2.000	2.000	672,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.350	4.350	1.040,95	
3212	Verpachtung Wirtsstube				
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	1.000	100	777,39	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	100	777,39	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
1398	Umsatzsteuer aus Verkäufen	200	200	112,68	
1497	Umsatzsteuer aus Mieten	0	0	0,00	
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. Umsatzsteuer Rückvergütung abzieh. Vorsteuer aus Invest.	200	200	98,51	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	211,19	
	Summe Einnahmen	5.750	4.850	2.029,53	
B. Ausgaben					
3211	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	4.000	935,32	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	529,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	6.500	1.465,22	
3212	Verpachtung wirtsstube				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	1.800	587,24	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.900	587,24	
3216	Feste, Veranstaltungen und Museumsshop - BgA				
6410	Umsatzsteuer und dgl.	800	800	112,02	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800	800	100,61	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	212,63	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				
				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.900	10.000	2.265,09
	Summe Ausgaben	8.900	10.000	2.265,09
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.750	4.850	2.029,53
	Summe Ausgaben	8.900	10.000	2.265,09
	Differenz	3.150-	5.150-	235,56-